

证券代码:603589 证券简称:长龄液压 公告编号:2023-003

江苏长龄液压股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长龄液压股份有限公司（简称“公司”、“长龄液压”）于2023年2月10日在本公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第十二次会议，会议于2023年2月10日通过书面及电子邮件等方式选举公司新任董事、监事及高级管理人员，会议选举李德全为董事长，李德全为董事长，高级管理人员列明了会议、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长李德全先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式逐项表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

公司拟向许建江、江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚拓合伙”、许建江与尚拓合伙以下简称“交易对方”）发行股份及支付现金购买其各自持有的江阴尚拓机械设备有限公司（以下简称“江阴尚拓”）股权的70%部分（以下简称“标的资产”），同时拟向不超过36名符合条件的特定投资者以非公开发行股票的方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、部门规章及规范性文件规定，在本次发行股份购买资产及本次交易相关事项的自查、论证情况，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律法规、法规的各项条件。

独立董事已就该事项并发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易尚需提交股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

本次交易方案规定如下：

1、整体方案

本次发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分进行。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

（1）发行股份及支付现金购买资产

公司拟向不超过36名符合条件的特定投资者，以非公开发行股票的方式募集配套资金。本次募集配套资金的具体金额不超过重组报告书中予以确定。拟发行的股份数量不超过本次重组前公司总股本的30%，募集资金总额不超过以发行股份方式购买资产的发行价格的100%，募集资金总额在中国证监会注册的数量为最终发行数量。

（2）发行股份的种类、面值 and 上市地点

本次交易中拟发行的股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为上海证券交易所。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

（3）发行股份的数量及发行价格

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价90%，市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第二届董事会第十二次会议决议公告日，定价基准日前20个交易日、60个交易日及120个交易日的上市公司股票交易均价具体情况如下：

定价基准日前20个交易日	定价基准日前60个交易日	定价基准日前120个交易日
26.97	25.26	27.48
交易均价×30%（元/股）	23.36	24.73

注：交易均价=董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总金额/董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总量。

经交易各方友好协商，发行价格为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价的平均值，即本次发行股份购买资产的股份发行价格为26.64元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%，最终发行价格须经中国证监会注册。发行股份购买资产定价基准日至发行日期间，上市公司发生派发股利、利息、送股、资本公积金转增股本等事项，发行股份及支付现金购买资产的价格将按照上海证券交易所的相关规定进行相应调整。除该等事项外，本次交易不设置股票发行价格调整方案。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

（4）发行股份的数量

本次发行股份购买资产的发行数量将根据发行股份购买资产之标的资产最终交易价格除以发行价格确定，发行股份购买资产之交易对价取得的股份数量=该交易对价持有的标的资产交易价格/本次发行股份的价格。

截至本次董事会召开日，标的资产交易价格尚未最终确定，本次发行股份的数量尚未最终确定。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

（5）发行股份定价

本次发行股份购买资产的《江苏长龄液压股份有限公司与许建江、江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙）之间关于江苏长龄液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的相关协议及补充协议项下的业绩补偿义务尚未履行完毕，上述业绩补偿将顺延至补偿义务履行完毕之日。

⑤ 如中国证监会或上海证券交易所有对上述业绩补偿安排有不同意见或要求的，交易对方将按照中国证监会及上海证券交易所有关的要求对上述业绩补偿安排进行修订并予以执行。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

（6）业绩承诺及补偿安排

截至本次董事会召开日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。本次交易相关的财务数据、评估或估值结果将在重组报告书中予以披露。届时，交易对方将根据中国证监会关于盈利预测补偿的相关规定和例与上市公司协商一致进行披露及补偿相关事宜。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

（7）关于本次交易盈利预测安排

自评估基准日至交割日的过渡期间，标的资产所产生的收益，由上市公司享有，所产生的亏损，由交易对方补足。交易双方一致同意，自评估基准日至标的资产交割止的过渡期间，若标的资产存在交易对方进行利润分配行为的，标的资产的最后交易价格将按照过渡期内交易对方按照其被收购标的资产比例获得的分红金额。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

（8）债权债务处理安排

本次交易完成后，公司于本次交易前的滚存未分配利润由其新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3、发行股份募集配套资金具体方案

本次发行股份及支付现金购买资产的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为上海证券交易所。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

（2）发行方式及发行对象

本次发行股份购买资产的方式为非公开发行，发行对象为持有标的公司股权的交易对方许建江、尚拓合伙。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

（3）发行股份的种类、面值及上市地点

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价90%，市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第二届董事会第十二次会议决议公告日，定价基准日前20个交易日、60个交易日及120个交易日的上市公司股票交易均价具体情况如下：

定价基准日前20个交易日	定价基准日前60个交易日	定价基准日前120个交易日
26.97	25.26	27.48
交易均价×30%（元/股）	23.36	24.73

注：交易均价=董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总金额/董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总量。

经交易各方友好协商，发行价格为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价的平均值，即本次发行股份购买资产的股份发行价格为26.64元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%，最终发行价格须经中国证监会注册。发行股份购买资产定价基准日至发行日期间，上市公司发生派发股利、利息、送股、资本公积金转增股本等事项，发行股份及支付现金购买资产的价格将按照上海证券交易所的相关规定进行相应调整。除该等事项外，本次交易不设置股票发行价格调整方案。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

（4）发行股份的数量

本次发行股份购买资产的发行数量将根据发行股份购买资产之标的资产最终交易价格除以发行价格确定，发行股份购买资产之交易对价取得的股份数量=该交易对价持有的标的资产交易价格/本次发行股份的价格。

截至本次董事会召开日，标的资产交易价格尚未最终确定，本次发行股份的数量尚未最终确定。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

（5）发行股份定价

本次发行股份购买资产的《江苏长龄液压股份有限公司与许建江、江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙）之间关于江苏长龄液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的相关协议及补充协议项下的业绩补偿义务尚未履行完毕，上述业绩补偿将顺延至补偿义务履行完毕之日。

⑤ 如中国证监会或上海证券交易所有对上述业绩补偿安排有不同意见或要求的，交易对方将按照中国证监会及上海证券交易所有关的要求对上述业绩补偿安排进行修订并予以执行。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

（6）业绩承诺及补偿安排

截至本次董事会召开日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。本次交易相关的财务数据、评估或估值结果将在重组报告书中予以披露。届时，交易对方将根据中国证监会关于盈利预测补偿的相关规定和例与上市公司协商一致进行披露及补偿相关事宜。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

（7）关于本次交易盈利预测安排

自评估基准日至交割日的过渡期间，标的资产所产生的收益，由上市公司享有，所产生的亏损，由交易对方补足。交易双方一致同意，自评估基准日至标的资产交割止的过渡期间，若标的资产存在交易对方进行利润分配行为的，标的资产的最后交易价格将按照过渡期内交易对方按照其被收购标的资产比例获得的分红金额。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

（8）债权债务处理安排

本次交易完成后，公司于本次交易前的滚存未分配利润由其新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3、发行股份募集配套资金具体方案

本次发行股份及支付现金购买资产的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为上海证券交易所。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

（2）发行方式及发行对象

本次发行股份购买资产的方式为非公开发行，发行对象为持有标的公司股权的交易对方许建江、尚拓合伙。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

（3）发行股份的种类、面值及上市地点

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价90%，市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第二届董事会第十二次会议决议公告日，定价基准日前20个交易日、60个交易日及120个交易日的上市公司股票交易均价具体情况如下：

定价基准日前20个交易日	定价基准日前60个交易日	定价基准日前120个交易日
26.97	25.26	27.48
交易均价×30%（元/股）	23.36	24.73

注：交易均价=董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总金额/董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总量。

经交易各方友好协商，发行价格为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价的平均值，即本次发行股份购买资产的股份发行价格为26.64元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%，最终发行价格须经中国证监会注册。发行股份购买资产定价基准日至发行日期间，上市公司发生派发股利、利息、送股、资本公积金转增股本等事项，发行股份及支付现金购买资产的价格将按照上海证券交易所的相关规定进行相应调整。除该等事项外，本次交易不设置股票发行价格调整方案。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

（4）发行股份的数量

本次发行股份购买资产的发行数量将根据发行股份购买资产之标的资产最终交易价格除以发行价格确定，发行股份购买资产之交易对价取得的股份数量=该交易对价持有的标的资产交易价格/本次发行股份的价格。

截至本次董事会召开日，标的资产交易价格尚未最终确定，本次发行股份的数量尚未最终确定。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

（5）发行股份定价

本次发行股份购买资产的《江苏长龄液压股份有限公司与许建江、江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙）之间关于江苏长龄液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的相关协议及补充协议项下的业绩补偿义务尚未履行完毕，上述业绩补偿将顺延至补偿义务履行完毕之日。

⑤ 如中国证监会或上海证券交易所有对上述业绩补偿安排有不同意见或要求的，交易对方将按照中国证监会及上海证券交易所有关的要求对上述业绩补偿安排进行修订并予以执行。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

（6）业绩承诺及补偿安排

截至本次董事会召开日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。本次交易相关的财务数据、评估或估值结果将在重组报告书中予以披露。届时，交易对方将根据中国证监会关于盈利预测补偿的相关规定和例与上市公司协商一致进行披露及补偿相关事宜。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

（7）关于本次交易盈利预测安排

自评估基准日至交割日的过渡期间，标的资产所产生的收益，由上市公司享有，所产生的亏损，由交易对方补足。交易双方一致同意，自评估基准日至标的资产交割止的过渡期间，若标的资产存在交易对方进行利润分配行为的，标的资产的最后交易价格将按照过渡期内交易对方按照其被收购标的资产比例获得的分红金额。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

（8）债权债务处理安排

本次交易完成后，公司于本次交易前的滚存未分配利润由其新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3、发行股份募集配套资金具体方案

本次发行股份及支付现金购买资产的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为上海证券交易所。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

（2）发行方式及发行对象

本次发行股份购买资产的方式为非公开发行，发行对象为持有标的公司股权的交易对方许建江、尚拓合伙。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

（3）发行股份的种类、面值及上市地点

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价90%，市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第二届董事会第十二次会议决议公告日，定价基准日前20个交易日、60个交易日及120个交易日的上市公司股票交易均价具体情况如下：

定价基准日前20个交易日	定价基准日前60个交易日	定价基准日前120个交易日
26.97	25.26	27.48
交易均价×30%（元/股）	23.36	24.73

注：交易均价=董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总金额/董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总量。

经交易各方友好协商，发行价格为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价的平均值，即本次发行股份购买资产的股份发行价格为26.64元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%，最终发行价格须经中国证监会注册。发行股份购买资产定价基准日至发行日期间，上市公司发生派发股利、利息、送股、资本公积金转增股本等事项，发行股份及支付现金购买资产的价格将按照上海证券交易所的相关规定进行相应调整。除该等事项外，本次交易不设置股票发行价格调整方案。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

（4）发行股份的数量

本次发行股份购买资产的发行数量将根据发行股份购买资产之标的资产最终交易价格除以发行价格确定，发行股份购买资产之交易对价取得的股份数量=该交易对价持有的标的资产交易价格/本次发行股份的价格。

截至本次董事会召开日，标的资产交易价格尚未最终确定，本次发行股份的数量尚未最终确定。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

（5）发行股份定价

本次发行股份购买资产的《江苏长龄液压股份有限公司与许建江、江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙）之间关于江苏长龄液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的相关协议及补充协议项下的业绩补偿义务尚未履行完毕，上述业绩补偿将顺延至补偿义务履行完毕之日。

⑤ 如中国证监会或上海证券交易所有对上述业绩补偿安排有不同意见或要求的，交易对方将按照中国证监会及上海证券交易所有关的要求对上述业绩补偿安排进行修订并予以执行。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

（6）业绩承诺及补偿安排

截至本次董事会召开日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。本次交易相关的财务数据、评估或估值结果将在重组报告书中予以披露。届时，交易对方将根据中国证监会关于盈利预测补偿的相关规定和例与上市公司协商一致进行披露及补偿相关事宜。

（六）审议通过《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

经审核判断，公司董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定：

1、本次交易标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交易行为涉及的有关报批事项，已在《江苏长龄液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项自查及本次交易相关事项的自查报告》中予以特别说明。

2、本次交易购买的资产为公司股权，标的资产不存在出资不实或者其他影响其合法存续的情况，交易对方合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。

3、本次交易有利于提高上市公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

4、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性，公司控股股东及实际控制人已出具承诺，将避免同业竞争、规范及减少关联交易。

独立董事已就该事项并发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

经审核判断，公司董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定：

1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；

2、不会导致公司不符合股票上市条件；

3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形；

4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；

5、有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为无效或者无具体经营业务的情形；

6、有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；

7、有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。

独立董事已就该事项并发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条规定的议案》

经审核判断，公司董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条的相关规定：

1、本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于上市公司增强独立性，公司控股股东及实际控制人出具承诺，将规范避免同业竞争、避免关联交易。

2、公司最近一年及最近一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告；

3、公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；

4、本次发行股份及支付现金购买资产的资产/江阴尚拓70%股权为权属清晰的经营性资产，在约定期限内办理完毕权属转移手续不存在实施障碍。

独立董事已就该事项并发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

公司董事会认为，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的各项条件，亦不存在最近36个月内因与大股东/实际控制人内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。

独立董事已就该事项并发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所上市公司规则》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，履行了本次交易相关事项现阶段必需的法定程序。该等法定程序完整、合法、有效且就本次交易向上海证券交易所提交的各项法律文件合法有效。同时，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的规定，就本次交易相关事项签署拟提交的法律文件，公司董事会及全体董事作出声明和保证：

公司董事会及全体董事保证本次交易相关的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交的法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

独立董事已就该事项并发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（十一）审议通过《关于本次交易符合前次重组业绩承诺的议案》

因购买资产重组事项，公司于2023年1月21日公告了《江苏长龄液压股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项停牌的公告》（公告编号:2023-001），按照相关法律法规的要求，公司于2023年1月30日开市起停牌，在停牌期间20个交易日的累计涨跌幅超过±10%且停牌期间内上证综指（000001.SH）、证监会制造业指数（883020.WI）的累计涨跌幅如下：

项目	停牌前1个交易日(2023年1月21日)	停牌前5个交易日(2023年1月21日至23日)	涨跌幅
上证综指(000001.SH)	26.90	27.26	1.62%
证监会制造业指数(883020.WI)	3,064.43	3,264.81	6.89%
证监会制造业指数的涨跌幅	4,476.51	5,206.96	18.57%
剔除大盘因素和同行业板块因素影响			-1.27%

本次交易停牌期间，标的资产所产生的收益，由上市公司享有，所产生的亏损，由交易对方补足。交易双方一致同意，自评估基准日至标的资产交割止的过渡期间，若标的资产存在交易对方进行利润分配行为的，标的资产的最后交易价格将按照过渡期内交易对方按照其被收购标的资产比例获得的分红金额。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（8）滚存未分配利润

本次交易完成后，公司于本次交易前的滚存未分配利润由其新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、发行股份募集配套资金具体方案

本次发行股份及支付现金购买资产的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为上海证券交易所。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（2）发行方式及发行对象

本次发行股份购买资产的方式为非公开发行，发行对象为持有标的公司股权的交易对方许建江、尚拓合伙。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（3）发行股份的种类、面值及上市地点

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价90%，市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第二届董事会第十二次会议决议公告日，定价基准日前20个交易日、60个交易日及120个交易日的上市公司股票交易均价具体情况如下：

定价基准日前20个交易日	定价基准日前60个交易日	定价基准日前120个交易日
26.97	25.26	27.48
交易均价×30%（元/股）	23.36	24.73

注：交易均价=董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总金额/董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总量。

经交易各方友好协商，发行价格为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价的平均值，即本次发行股份购买资产的股份发行价格为26.64元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%，最终发行价格须经中国证监会注册。发行股份购买资产定价基准日至发行日期间，上市公司发生派发股利、利息、送股、资本公积金转增股本等事项，发行股份及支付现金购买资产的价格将按照上海证券交易所的相关规定进行相应调整。除该等事项外，本次交易不设置股票发行价格调整方案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（4）发行股份的数量

本次发行股份购买资产的发行数量将根据发行股份购买资产之标的资产最终交易价格除以发行价格确定，发行股份购买资产之交易对价取得的股份数量=该交易对价持有的标的资产交易价格/本次发行股份的价格。

截至本次董事会召开日，标的资产交易价格尚未最终确定，本次发行股份的数量尚未最终确定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（5）发行股份定价

本次发行股份购买资产的《江苏长龄液压股份有限公司与许建江、江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙）之间关于江苏长龄液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的相关协议及补充协议项下的业绩补偿义务尚未履行完毕，上述业绩补偿将顺延至补偿义务履行完毕之日。

⑤ 如中国证监会或上海证券交易所有对上述业绩补偿安排有不同意见或要求的，交易对方将按照中国证监会及上海证券交易所有关的要求对上述业绩补偿安排进行修订并予以执行。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（6）业绩承诺及补偿安排

截至本次董事会召开日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。本次交易相关的财务数据、评估或估值结果将在重组报告书中予以披露。届时，交易对方将根据中国证监会关于盈利预测补偿的相关规定和例与上市公司协商一致进行披露及补偿相关事宜。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（7）关于本次交易盈利预测安排

自评估基准日至交割日的过渡期间，标的资产所产生的收益，由上市公司享有，所产生的亏损，由交易对方补足。交易双方一致同意，自评估基准日至标的资产交割止的过渡期间，若标的资产存在交易对方进行利润分配行为的，标的资产的最后交易价格将按照过渡期内交易对方按照其被收购标的资产比例获得的分红金额。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（8）债权债务处理安排

本次交易完成后，公司于本次交易前的滚存未分配利润由其新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、发行股份募集配套资金具体方案

本次发行股份及支付现金购买资产的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为上海证券交易所。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（2）发行方式及发行对象

本次发行股份购买资产的方式为非公开发行，发行对象为持有标的公司股权的交易对方许建江、尚拓合伙。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（3）发行股份的种类、面值及上市地点

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价90%，市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第二届董事会第十二次会议决议公告日，定价基准日前20个交易日、60个交易日及120个交易日的上市公司股票交易均价具体情况如下：

定价基准日前20个交易日	定价基准日前60个交易日	定价基准日前120个交易日
26.97	25.26	27.48
交易均价×30%（元/股）	23.36	24.73

注：交易均价=董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总金额/董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总量。

经交易各方友好协商，发行价格为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价的平均值，即本次发行股份购买资产的股份发行价格为26.64元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%，最终发行价格须经中国证监会注册。发行股份购买资产定价基准日至发行日期间，上市公司发生派发股利、利息、送股、资本公积金转增股本等事项，发行股份及支付现金购买资产的价格将按照上海证券交易所的相关规定进行相应调整。除该等事项外，本次交易不设置股票发行价格调整方案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（4）发行股份的数量

本次发行股份购买资产的发行数量将根据发行股份购买资产之标的资产最终交易价格除以发行价格确定，发行股份购买资产之交易对价取得的股份数量=该交易对价持有的标的资产交易价格/本次发行股份的价格。

截至本次董事会召开日，标的资产交易价格尚未最终确定，本次发行股份的数量尚未最终确定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（5）发行股份定价

本次发行股份购买资产的《江苏长龄液压股份有限公司与许建江、江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙）之间关于江苏长龄液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的相关协议及补充协议项下的业绩补偿义务尚未履行完毕，上述业绩补偿将顺延至补偿义务履行完毕之日。

⑤ 如中国证监会或上海证券交易所有对上述业绩补偿安排有不同意见或要求的，交易对方将按照中国证监会及上海证券交易所有关的要求对上述业绩补偿安排进行修订并予以执行。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（6）业绩承诺及补偿安排

截至本次董事会召开日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。本次交易相关的财务数据、评估或估值结果将在重组报告书中予以披露。届时，交易对方将根据中国证监会关于盈利预测补偿的相关规定和例与上市公司协商一致进行披露及补偿相关事宜。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（7）关于本次交易盈利预测安排

自评估基准日至交割日的过渡期间，标的资产所产生的收益，由上市公司享有，所产生的亏损，由交易对方补足。交易双方一致同意，自评估基准日至标的资产交割止的过渡期间，若标的资产存在交易对方进行利润分配行为的，标的资产的最后交易价格将按照过渡期内交易对方按照其被收购标的资产比例获得的分红金额。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（8）债权债务处理安排

本次交易完成后，公司于本次交易前的滚存未分配利润由其新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、发行股份募集配套资金具体方案

本次发行股份及支付现金购买资产的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为上海证券交易所。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（2）发行方式及发行对象

本次发行股份购买资产的方式为非公开发行，发行对象为持有标的公司股权的交易对方许建江、尚拓合伙。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（3）发行股份的种类、面值及上市地点

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价90%，市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第二届董事会第十二次