

B030
Disclosure
信息披露

(上接B030)

称“金开资本”)购买江西润田实业股份有限公司(以下简称“润田实业”)100.00%股份并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

(一)发行股份购买资产
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向江西通田、润田投资、金开资本购买润田实业100.00%股份,交易价格符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具并经国务院证券监督管理机构备案的评估报告的结果为基础,由交易各方协商确定,最终确定的交易价格(不含募集配套资金金额)为300,900.00万元。

本次交易对价的支付方式具体如下:

单位:万元

序号	交易对方	交易标的名称 (账面权益)	股份支付 股数(万股)	现金支付 金额(万元)	股份支付 股数(万股)	现金支付 金额(万元)
1	江西通田	润田实业100%股份	46,337.00	107,423.20	105,860.00	105,860.00
2	润田投资	润田实业100%股份	52,464.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
3	金开资本	润田实业100%股份	23,598.00	58,153.80	72,116.00	72,116.00
合计		润田实业100%股份	122,400.00	291,577.00	303,966.00	303,966.00

(二)募集配套资金

本次交易中,公司拟向不超过36名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金不超过120,000.00万元,不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。最终发行数量将在本次募集配套资金经中国证监会发行审核委员会审核通过后,按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的有关规定,根据发行时的实际情况确定。在定价基准日至发行完成日期间,上市公司如有派息、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项,发行数量也将根据发行价格的调整而进行相应调整。

上述具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体发布的《国旅文化投资集团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关联交易报告书(草案)》及其摘要。

二、本次交易变动控股股东、实际控制人变动情况

本次交易前,江西省旅游集团控股有限公司(以下简称“旅旅集团”)持有上市公司19.57%股份,系上市公司控股股东;江西省国资委通过旅旅集团及南昌江旅旅资产管理有限责任公司(以下简称“南昌江旅旅”)间接控制上市公司40.20%股份,系上市公司实际控制人。本次交易完成后(不考虑募集配套资金),江西江旅旅将持有上市公司28.86%股份,系上市公司控股股东;江西省国资委通过江西江旅旅、旅旅集团及南昌江旅旅间接持有上市公司33.41%股份,仍系上市公司实际控制人,本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更。

三、本次权益变动前股东持股情况

截至2025年4月30日,上市公司总股本为504,936,660股。经各方协商,本次交易上市公司将新增658,219,749股用于向交易对方支付股份对价。本次交易前后(不考虑募集配套资金)上市公司股权结构如下表所示:

股东名称	变更前		变更后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
国旅集团	98,483,000.00	19.51%	98,483,000.00	19.51%
南昌江旅旅	205,860,000.00	40.78%	21,276,200.00	4.21%
江西通田	122,400,000.00	24.24%	105,860,000.00	20.97%
润田投资	122,400,000.00	24.24%	126,000,000.00	24.94%
金开资本	23,598,000.00	4.67%	72,116,000.00	14.28%
润田实业	303,966,000.00	60.00%	303,966,000.00	60.00%
合计	504,936,660.00	100.00%	1,163,191,400.00	100.00%

四、其他事项

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定,公司本次权益变动相关信息披露义务人将按照规定履行信息披露义务,相关信息详见与本公告同日被披露的相关公告及文件。本次交易尚需履行审批程序方可实施,包括但不限于取得有权国有资产监督管理机构对本次交易方案的批准;上市公司股东大会的审议通过,且股东大会需豁免江西通田及一致行动人因本次交易涉及的要约收购义务;获得上海证券交易审核委员会和中国证监会同意注册;相关法律法规要求的其他可能涉及到的必要批准、核准、备案等程序。

本次交易存在因审批程序未获批准、未通过或同意注册,以及最终取得相关批准、审核通过或同意注册的时间,均可能存在一定的不确定性。若交易无法获得批准或批准、审核通过的时间无法确定,则交易无法取得上述文件,则本次交易无法实施,公司将提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码:600358 证券简称:ST联金 公告编号:2025-0173

国旅文化投资集团股份有限公司
关于披露重组报告书暨一般风险
提示性公告

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法律责任。

国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟以发行股份及支付现金的方式购买江西润田实业股份有限公司(以下简称“润田实业”或“标的公司”)100%股份并募集配套资金(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。

2025年8月26日,公司召开上市公司董事会2025年第九次临时会议,审议通过了《关于〈国旅文化投资集团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报告书(草案)〉及摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见本公告日前披露的相关公告及文件。

本次交易尚需上市公司股东大会审议通过,并经过有权监管机构核准、核准同意注册后,本次交易能否取得前述批准、核准同意注册及取得的时间均存在不确定性。

公司将继续推进本次交易的相关工作,并严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务,所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码:600358 证券简称:ST联金 公告编号:2025-0169

国旅文化投资集团股份有限公司
董事会2025年第九次临时会议决议
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法律责任。

一、董事会会议召开情况

国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)董事会2025年第九次临时会议于2025年8月26日以电话、邮件等方式发出,会议于2025年8月26日上午9:30在江西省南昌市东湖区赣江路160号江旅旅大厦A座10层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长靳跃生主持,公司的监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就会议审议了议案,形成如下决议:

(一)以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于本次重组符合相关法律、法规规定的议案》,关联董事靳跃生、胡昭回回避表决;基于谨慎性原则,董事李朝晖回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

公司以发行股份及支付现金的方式向江西通田健康饮品开发有限公司(以下简称“江西通田”)、江西润田投资管理有限公司(以下简称“润田投资”)、江西通田投资“旅旅集团”)、南昌开泰资产管理有限责任公司(以下简称“金开资本”)、江西江旅旅、润田投资、金开资本“交易对方”购买其持有的江西润田实业股份有限公司(以下简称“润田实业”或“标的公司”)100%股份,并同向特定对象发行股票募集配套资金(以下简称“本次重组”或“本次交易”)。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《发行注册管理办法》”)等法律法规、部门规章及规范性文件规定,结合公司实际运营情况以及本次重组相关事项的论证、论证情况,本次重组符合相关法律法规的各项要求及规定。

(二)以4票同意、0票反对、0票弃权,逐项审议通过《关于本次重大资产重组方案的议案》,关联董事靳跃生、胡昭回回避表决;基于谨慎性原则,董事李朝晖回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

1.本次交易的总体方案
本次交易的总体方案为发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件,但募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事靳跃生、胡昭回回避表决;基于谨慎性原则,董事李朝晖回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

2.发行股份及支付现金购买资产

本次交易中,上市公司拟以发行股份及支付现金的方式向江西通田、润田投资、金开资本购买润田实业100.00%股份。

(1)发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中,上市公司发行股份的种类为人民币普通股(A股),每股面值为1.00元,上市地点为上交所。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事靳跃生、胡昭回回避表决;基于谨慎性原则,董事李朝晖回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(2)发行股份的价格及发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司董事会2025年第六次临时会议决议公告日。根据《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的90%,市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日上市公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日A股股票交易总额/决议公告日前若干个交易日A股股票交易总量。

本次发行股份购买资产的定价基准日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司A股股票交易均价如下:

发行股份种类	交易均价(元/股)	交易均价(元/股)
江西通田	105.8600	105.8600
润田投资	126.0000	126.0000
金开资本	72.1160	72.1160
合计	300.9000	300.9000

经交易各方友好协商,本次发行股份购买资产的交易价格为2.00元/股,不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%且不低于上市公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的每股净资产,符合《重组管理办法》的相关规定。

在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,本次发行价格将按照中国证监会上市交易的相关规则进行相应调整。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事靳跃生、胡昭回回避表决;基于谨慎性原则,董事李朝晖回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(3)发行对象

本次交易发行股份购买资产的对象为润田实业的全部股东、江西江旅旅、润田投资和金开资本。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事靳跃生、胡昭回回避表决;基于谨慎性原则,董事李朝晖回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(4)交易金额及对价支付方式

根据前述《上海资产评估师事务所》(以下简称“金证评估”)出具并经江西省省长旅旅集团拥有公司备案的《国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及摘要,金证评估以2025年4月30日为评估基准日,分别采用市场法和收益法对标的资产进行了评估,最终选择收益法评估结果作为评估结论,润田实业股东全部权益的评估价值为300,900.00万元。

单位:万元

发行对象	持股比例(%)	交易金额(万元)	支付方式
润田实业	100.00%	300,900.00	发行股份
金开资本	100.00%	72,116.00	发行股份
润田投资	100.00%	126,000.00	发行股份
江西通田	100.00%	105,860.00	发行股份
合计	100.00%	604,876.00	发行股份

根据上市公司与交易对方签署的附生效条件的《国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》《国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产补充协议》(以下简称“《发行股份及支付现金购买资产协议》”),参照江西省省长旅旅集团拥有公司备案的评估报告,经交易各方协商,确定标的公司100%股份的交易对价为300,900.00万元,交易对方的交易对价及支付方式具体如下:

单位:万元

交易对方	交易标的名称 (账面权益)	股份支付 股数(万股)	现金支付 金额(万元)	股份支付 股数(万股)	现金支付 金额(万元)
江西通田	润田实业100%股份	105,860.00	107,423.20	105,860.00	107,423.20
润田投资	润田实业100%股份	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
金开资本	润田实业100%股份	72,116.00	58,153.80	72,116.00	58,153.80
合计		303,966.00	291,577.00	303,966.00	291,577.00

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事靳跃生、胡昭回回避表决;基于谨慎性原则,董事李朝晖回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(5)发行股份数量

本次发行股份购买资产的交易股份数量的计算方式为:向各交易对方发行股份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价÷本次发行价格,发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。

向交易对方发行的股份数量为整数时,则向下取整精确至股,不足1股部分归上市公司或交易各方

积。

根据上述原则计算发行股份数量如下:

发行对象	发行股份数量(万股)	发行价格(元/股)
江西通田	107,423.20	2.00
润田投资	126,000.00	2.00
金开资本	58,153.80	2.00
合计	291,577.00	2.00

在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项导致发行价格调整,本次发行股份数量也将随之进行调整。本次发行股份购买资产最终的股份发行数量以经上市公司董事会审议通过,并经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行业务方案为准。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事靳跃生、胡昭回回避表决;基于谨慎性原则,董事李朝晖回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(6)股份锁定安排

“一、本公司因本次发行取得的上市公司股份,自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让(由于上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守前述锁定安排);

二、在本公司取得本次发行涉及的公司股票上市后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本公司取得上市公司股票上市后6个月内收盘价低于发行价的,上述股份的锁定期自动延长至少6个月;

三、本公司将按照与上市公司签署的《国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产相关业绩承诺与盈利补偿协议》的约定,严格履行业绩承诺与盈利补偿义务,并承诺按照上述协议的约定分期解锁因本次交易取得的上市公司股份;

四、若上述锁定期与分期解锁安排与证券监管机构的最新规定或监管意见不相符,本公司将根据相关证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整;

五、本公司切实履行上述承诺,若违反本承诺函的相关承诺,本公司将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。

“一、本公司因本次发行取得的上市公司股份,自本次发行结束之日起十二个月内不得转让(由于上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守前述锁定安排);

二、在本公司取得本次发行涉及的公司股票上市后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本公司取得上市公司股票上市后6个月内收盘价低于发行价的,上述股份的锁定期自动延长至少6个月;

三、若上述锁定期与分期解锁安排与证券监管机构的最新规定或监管意见不相符,本公司将根据相关证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整;

四、本公司切实履行上述承诺,若违反本承诺函的相关承诺,本公司将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。

“一、本公司因本次发行取得的上市公司股份,自本次发行结束之日起十二个月内不得转让(由于上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守前述锁定安排);

二、若上述锁定期与分期解锁安排与证券监管机构的最新规定或监管意见不相符,本公司将根据相关证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整;

三、本公司切实履行上述承诺,若违反本承诺函的相关承诺,本公司将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。

“一、本公司因本次发行取得的上市公司股份,自本次发行结束之日起十二个月内不得转让(由于上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守前述锁定安排);

二、若上述锁定期与分期解锁安排与证券监管机构的最新规定或监管意见不相符,本公司将根据相关证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整;

三、本公司切实履行上述承诺,若违反本承诺函的相关承诺,本公司将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。

“一、本公司因本次发行取得的上市公司股份,自本次发行结束之日起十二个月内不得转让(由于上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守前述锁定安排);

二、若上述锁定期与分期解锁安排与证券监管机构的最新规定或监管意见不相符,本公司将根据相关证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整;

三、本公司切实履行上述承诺,若违反本承诺函的相关承诺,本公司将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。

“一、本公司因本次发行取得的上市公司股份,自本次发行结束之日起十二个月内不得转让(由于上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守前述锁定安排);

二、若上述锁定期与分期解锁安排与证券监管机构的最新规定或监管意见不相符,本公司将根据相关证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整;

三、本公司切实履行上述承诺,若违反本承诺函的相关承诺,本公司将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。

“一、本公司因本次发行取得的上市公司股份,自本次发行结束之日起十二个月内不得转让(由于上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守前述锁定安排);

二、若上述锁定期与分期解锁安排与证券监管机构的最新规定或监管意见不相符,本公司将根据相关证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整;

三、本公司切实履行上述承诺,若违反本承诺函的相关承诺,本公司将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。

“一、本公司因本次发行取得的上市公司股份,自本次发行结束之日起十二个月内不得转让(由于上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守前述锁定安排);

二、若上述锁定期与分期解锁安排与证券监管机构的最新规定或监管意见不相符,本公司将根据相关证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整;

三、本公司切实履行上述承诺,若违反本承诺函的相关承诺,本公司将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。

“一、本公司因本次发行取得的上市公司股份,自本次发行结束之日起十二个月内不得转让(由于上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守前述锁定安排);

二、若上述锁定期与分期解锁安排与证券监管机构的最新规定或监管意见不相符,本公司将根据相关证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整;

三、本公司切实履行上述承诺,若违反本承诺函的相关承诺,本公司将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。

“一、本公司因本次发行取得的上市公司股份,自本次发行结束之日起十二个月内不得转让(由于上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守前述锁定安排);

二、若上述锁定期与分期解锁安排与证券监管机构的最新规定或监管意见不相符,本公司将根据相关证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整;

三、本公司切实履行上述承诺,若违反本承诺函的相关承诺,本公司将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。

“一、本公司因本次发行取得的上市公司股份,自本次发行结束之日起十二个月内不得转让(由于上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守前述锁定安排);

二、若上述锁定期与分期解锁安排与证券监管机构的最新规定或监管意见不相符,本公司将根据相关证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整;

三、本公司切实履行上述承诺,若违反本承诺函的相关承诺,本公司将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。

“一、本公司因本次发行取得的上市公司股份,自本次发行结束之日起十二个月内不得转让(由于上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守前述锁定安排);

二、若上述锁定期与分期解锁安排与证券监管机构的最新规定或监管意见不相符,本公司将根据相关证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整;

三、本公司切实履行上述承诺,若违反本承诺函的相关承诺,本公司将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。

“一、本公司因本次发行取得的上市公司股份,自本次发行结束之日起十二个月内不得转让(由于上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守前述锁定安排);

二、若上述锁定期与分期解锁安排与证券监管机构的最新规定或监管意见不相符,本公司将根据相关证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整;

三、本公司切实履行上述承诺,若违反本承诺函的相关承诺,本公司将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。

“一、本公司因本次发行取得的上市公司股份,自本次发行结束之日起十二个月内不得转让(由于上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守前述锁定安排);

二、若上述锁定期与分期解锁安排与证券监管机构的最新规定或监管意见不相符,本公司将根据相关证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整;

三、本公司切实履行上述承诺,若违反本承诺函的相关承诺,本公司将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。

“一、本公司因本次发行取得的上市公司股份,自本次发行结束之日起十二个月内不得转让(由于上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守前述锁定安排);

二、若上述锁定期与分期解锁安排与证券监管机构的最新规定或监管意见不相符,本公司将根据相关证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整;

三、本公司切实履行上述承诺,若违反本承诺函的相关承诺,本公司将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。

“一、本公司因本次发行取得的上市公司股份,自本次发行结束之日起十二个月内不得转让(由于上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守前述锁定安排);

二、若上述锁定期与分期解锁安排与证券监管机构的最新规定或监管意见不相符,本公司将根据相关证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整;

三、本公司切实履行上述承诺,若违反本承诺函的相关承诺,本公司将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。

“一、本公司因本次发行取得的上市公司股份,自本次发行结束之日起十二个月内不得转让(由于上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守前述锁定安排);

二、若上述锁定期与分期解锁安排与证券监管机构的最新规定或监管意见不相符,本公司将根据相关证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整;

三、本公司切实履行上述承诺,若违反本承诺函的相关承诺,本公司将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。

“一、本公司因本次发行取得的上市公司股份,自本次发行结束之日起十二个月内不得转让(由于上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守前述锁定安排);

二、若上述锁定期与分期解锁安排与证券监管机构的最新规定或监管意见不相符,本公司将根据相关证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整;

三、本公司切实履行上述承诺,若违反本承诺函的相关承诺,本公司将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。

“一、本公司因本次发行取得的上市公司股份,自本次发行结束之日起十二个月内不得转让(由于上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守前述锁定安排);

二、若上述锁定期与分期解锁安排与证券监管机构的最新规定或监管意见不相符,本公司将根据相关证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整;

权、除息事项,4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事靳跃生、胡昭回回避表决;基于谨慎性原则,董事李朝晖回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(3)发行对象

上市公司拟向不超过36名特定投资者发行股票募集配套资金。特定投资者包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理机构、保险机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等特定对象,非证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者等以其管理的特定计划(产品)认购,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权,在本次重组上交所审核通过并经中国证监会注册后,按照相关证券、法规和规范性文件的规定及发行安排确定,以竞价方式通过询价价格优先等原则与本次募集配套资金的承销商协商确定。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事靳跃生、胡昭回回避表决;基于谨慎性原则,董事李朝晖回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(4)发行规模及发行数量

本次募集配套资金发行的股份数量=本次募集配套资金金额÷每股发行价格。发行数量计算结果不足1股的尾数舍去取整。

募集配套资金不超过120,000.00万元,不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。最终发行数量将在本次募集配套资金经中国证监会发行审核委员会审核通过后,按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的有关规定,根据发行时的实际情况确定。在定价基准日至发行完成日期间,上市公司如有派息、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项,发行数量也将根据发行价格的调整而进行相应调整。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事靳跃生、胡昭回回避表决;基于谨慎性原则,董事李朝晖回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(5)募集配套资金金额及用途

本次募集配套资金不超过120,000.00万元,不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%,具体用途如下:

偿还银行贷款、补充流动资金及支付中介机构费用	257,633.00	25.00%
合计	120,000.00	100.00%

在募集配套资金到位之前,上市公司可根据实际情况以自有和/或自筹资金先行支付,待募集配套资金到位后予以置换。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新跃、胡珺回避表决;基于谨慎性原则,董事李颖回避表决。 本事项尚需提交股东大会审议。

在募集配套资金到位之前,上市公司可根据实际情况以自有和/或自筹资金先行支付,待募集配套资金到位后予以置换。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事靳跃生、胡昭回回避表决;基于谨慎性原则,董事