

B042 Disclosure 信息披露

(上接B041版)

(4) 业绩差异的补偿

在业绩承诺期间,发生《业绩承诺及补偿协议》约定的业绩承诺人应向公司承担补偿责任的情形,业绩承诺人应优先以通过本次交易获得的公司的股份向公司补偿,股份补偿不足时,以人民币现金补偿,业绩承诺人承诺不通过质押股份等方式逃避补偿义务,未足额质押通过本次交易获得的公司的股份时,将书面告知原股东根据《业绩承诺及补偿协议》上述股份有潜在在业绩承诺补偿义务情况下,并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确规定。

(5) 减值测试补偿

在业绩承诺期间届满时,由公司决定并聘请符合《证券法》规定的中介机构对业绩承诺资产进行减值测试,并出具减值测试专项审核报告。收益法评估资产的减值情况应根据前述专项审核报告确定。

经减值测试,如业绩承诺资产的期末减值额>(业绩承诺资产补偿股份总数×本次发行购买资产的每股发行价格+业绩承诺人已就业绩承诺资产补偿现金总额),则业绩承诺人应以通过本次交易获得的股份另行向公司进行补偿。

业绩承诺资产的期末减值额系指业绩承诺资产评估价值减去业绩承诺资产期末评估价值后的金额并扣除业绩承诺期间内业绩承诺资产增资、减资,接受赠与以及利润分配的影响。

业绩承诺人应优先以股份另行补偿,如果业绩承诺人于本次交易中认购的股份不足以补偿,则其应进一步以现金进行补偿。

(6) 补偿上限

业绩承诺人就业绩承诺资产所承担的业绩承诺补偿金额与期末减值补偿金额合计不超过业绩承诺资产的交易对价的15%,即629.20万元,合计补偿的股份数量不超过业绩承诺人就业绩承诺资产通过本次交易获得的新增股份总数及其在业绩承诺期间内对应获得的公司股份数,配股,资本公积转增股本的股份数。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表决。

(7) 集募配套资金

1. 发行股份的种类、面值及上市地点
本次募集配套资金拟向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,其他境内法人投资者和自然人等不超过36名的特定对象发行股票,发行对象应符合法律、法规规定的条件。

2. 集募配套资金发行对象均以现金方式认购。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。

3. 上述募集配套资金发行对象与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表决。

(8) 定价基准日、定价依据和发行价格**(1) 定价基准日**

本次募集配套资金发行的定价基准日为发行首日。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十二条规定的说明》。

(2) 定价依据和发行价格

本次募集配套资金定价不低于本次募集配套资金的定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%,且不低于发行前公司最近一期经审计的归属于母公司股东的每股净资产。最终发行价格将在本次交易经深交所审核通过,中国证监会予以注册后,由公司董监会根据股东大会的授权,按照中国证监会相关监管要求及有关法律、法规的规定,根据发行对象申购报价的情况,与本次募集配套资金的主承销商协商确定。具体发行时点由公司和本次募集配套资金的主承销商根据资金使用计划及市场具体情况确定。

在本次募集配套资金定价基准日至股份发行日期间,公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除息、除权事项,上述发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表决。

(9) 偿债能力及发行数量

本次募集配套资金总额不超过16,140.00万元,且不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%,发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后总股本的30%。

本次募集配套资金发行价格,最终发行股数及价格将由公司董事会在取得深交所审核通过并经中国证监会予以注册后,由公司董监会根据股东大会的授权,按照中国证监会相关监管要求及有关法律、法规的规定,根据发行对象申购报价的情况,与本次募集配套资金的主承销商协商确定。

自本次募集配套资金定价基准日至股份发行日期间,公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除息、除权事项,上述发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表决。

(10) 锁定期安排

发行对象通过认购本次募集配套资金取得的公司股份自发行结束之日起6个月内不得转让;股份锁定期限内,由公司董监会根据股东大会的授权,并参照《上市公司章程》的规定,对发行对象所持股份进行相应的锁定安排。

若后续相关法律法规或中国证监会等监管机构的监管意见进行相应调整且无需再次交公司董事会审议,则应遵守上述股份锁定安排。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表决。

(11) 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表决。

本次募集配套资金拟向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,其他境内法人投资者和自然人等不超过36名的特定对象发行股票,发行对象应符合法律、法规规定的条件。

2. 集募配套资金发行对象均以现金方式认购。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。

3. 上述募集配套资金发行对象与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表决。

(12) 决议有效期

本次交易发行股份购买资产及募集配套资金方案的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。但如公司于有效期内取得中国证监会对本次交易的注册批复文件,则本次决议的有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表决。

(13) 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表决。

本次募集配套资金拟向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,其他境内法人投资者和自然人等不超过36名的特定对象发行股票,发行对象应符合法律、法规规定的条件。

2. 集募配套资金发行对象均以现金方式认购。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。

3. 上述募集配套资金发行对象与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表决。

(14) 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表决。

本次募集配套资金拟向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,其他境内法人投资者和自然人等不超过36名的特定对象发行股票,发行对象应符合法律、法规规定的条件。

2. 集募配套资金发行对象均以现金方式认购。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。

3. 上述募集配套资金发行对象与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表决。

(15) 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表决。

本次募集配套资金拟向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,其他境内法人投资者和自然人等不超过36名的特定对象发行股票,发行对象应符合法律、法规规定的条件。

2. 集募配套资金发行对象均以现金方式认购。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。

3. 上述募集配套资金发行对象与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表决。

(16) 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表决。

本次募集配套资金拟向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,其他境内法人投资者和自然人等不超过36名的特定对象发行股票,发行对象应符合法律、法规规定的条件。

2. 集募配套资金发行对象均以现金方式认购。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。

3. 上述募集配套资金发行对象与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表决。

(17) 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表决。

本次募集配套资金拟向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,其他境内法人投资者和自然人等不超过36名的特定对象发行股票,发行对象应符合法律、法规规定的条件。

2. 集募配套资金发行对象均以现金方式认购。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。

3. 上述募集配套资金发行对象与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表决。

(18) 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表决。

本次募集配套资金拟向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,其他境内法人投资者和自然人等不超过36名的特定对象发行股票,发行对象应符合法律、法规规定的条件。

2. 集募配套资金发行对象均以现金方式认购。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。

3. 上述募集配套资金发行对象与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表决。

(19) 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表决。

本次募集配套资金拟向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,其他境内法人投资者和自然人等不超过36名的特定对象发行股票,发行对象应符合法律、法规规定的条件。

2. 集募配套资金发行对象均以现金方式认购。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。

3. 上述募集配套资金发行对象与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表决。

(20) 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表决。

本次募集配套资金拟向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,其他境内法人投资者和自然人等不超过36名的特定对象发行股票,发行对象应符合法律、法规规定的条件。

2. 集募配套资金发行对象均以现金方式认购。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。

3. 上述募集配套资金发行对象与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表决。

(21) 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表决。

本次募集配套资金拟向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,其他境内法人投资者和自然人等不超过36名的特定对象发行股票,发行对象应符合法律、法规规定的条件。

2. 集募配套资金发行对象均以现金方式认购。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。

3. 上述募集配套资金发行对象与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表决。

(22) 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表决。

本次募集配套资金拟向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,其他境内法人投资者和自然人等不超过36名的特定对象发行股票,发行对象应符合法律、法规规定的条件。

2. 集募配套资金发行对象均以现金方式认购。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。

3. 上述募集配套资金发行对象与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表决。

(23) 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表决。

本次募集配套资金拟向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,其他境内法人投资者和自然人等不超过36名的特定对象发行股票,发行对象应符合法律、法规规定的条件。

2. 集募配套资金发行对象均以现金方式认购。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。

3. 上述募集配套资金发行对象与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表决。

(24) 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表决。

本次募集配套资金拟向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,其他境内法人投资者和自然人等不超过36名的特定对象发行股票,发行对象应符合法律、法规规定的条件。

2. 集募配套资金发行对象均以现金方式认购。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。

3. 上述募集配套资金发行对象与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表决。

(25) 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表决。

本次募集配套资金拟向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,其他境内法人投资者和自然人等不超过36名的特定对象发行股票,发行对象应符合法律、法规规定的条件。

2. 集募配套资金发行对象均以现金方式认购。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。

3. 上述募集配套