

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2025-065

## 北京新时空科技股份有限公司

## 关于披露《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预案》的一般风险提示暨公司股票复牌的公告

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。

重要内容提示:

- 证券停牌情况:适用  
因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公司的相关证券停牌情况如下:

证券代码	证券简称	停牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
605178	时空科技	A股 复牌		2025/10/22	2025/10/23	

一、公司股票停牌情况

北京新时空科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司(以下简称“嘉合劲威”)的控股权,同时发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。经初步测算,本次交易预计构成重大资产重组。

经公司向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:时空科技,证券代码:605178)自2025年10月9日开市起停牌,具体内容详见公司于2025年10月10日、10月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2025-062)。《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进展暨继续停牌的公告》(公告编号:2025-063)。

二、公司股票复牌情况

2025年10月22日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会,审议通过了《关于〈北京新时空科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,公司拟以发行股份及支付现金方式收购嘉合劲威100%股权,并向公司控股股东、实际控制人官敬海发行股份募集配套资金。具体内容详见公司于2025年10月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

经公司向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:时空科技,证券代码:605178)将于2025年10月23日(星期四)开市起复牌。鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成,公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东大会。相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易正式议案等相关事项,并依照法定程序召开股东大会通知,提请股东大会审议本次交易相关事项。

三、风险提示

本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,尚需提交公司董事会再次审议及上市公司股东大会审议批准,并需经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施,能否通过上述审批、核准或注册存在不确定性。除此之外,本次交易存在被暂停、中止或取消的风险。

标的公司主要从事生产、销售、固态硬盘等存储产品的研发、设计、生产和销售,与公司主营业务属于不同行业,本次交易为公司无存储行业经验。本次交易完成后,标的公司将纳入公司管理及合并范围,公司面临一定的收购整合风险。

公司已在北京新时空科技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预案》中披露投资者需关注的本次交易作价尚未确定、交易方案调整、上市公司短期股价可能波动、上市公司未来补亏风险、公司的原材料供应集中度较高、经营业绩波动、存货风险、客户集中度较高等风险做了特别说明,请投资者认真阅读“重大风险提示”全部内容。

公司将按照复牌后继续推进相关工作,并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事  
2025年10月23日

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2025-066

北京新时空科技股份有限公司  
第四届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京新时空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2025年10月22日在北京经济技术开发区开海经海五路1号院15号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由董事官敬海主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司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符合相关法律规定》的议案

公司拟以发行股份及支付现金方式收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司(以下简称“嘉合劲威”)100%股权,并向公司控股股东、实际控制人官敬海发行股份募集配套资金。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定,经过对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后,公司本次发行股份及支付现金购买资产符合上述有关法律、法规及规范性文件的相关规定。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。  
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。  
关联董事官敬海回避表决。

(二)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》

与会董事逐项审议通过了本次交易的方案,具体如下:

1.关于发行股份及支付现金购买资产具体方案  
公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购嘉合劲威100%的股份,并向公司控股股东、实际控制人官敬海发行股份募集配套资金。  
本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,本案项涉及的相关数据尚未经过符合《证券法》规定的会计师事务所的审计、评估,相关资产经审计的财务数据、评估结果及最终交易作价均以审计、评估结果为准。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。  
关联董事官敬海回避表决。

关联董事官敬海回避表决。

2.发行股份及支付现金购买资产具体方案  
(1)发行股份的种类、面值及上市地点  
本次交易中购买资产所涉发行的股份种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,上市地点为上海证券交易所。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。  
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事官敬海回避表决。

3.发行对象及认购方式  
本次发行股份及支付现金购买资产的对象为张丽雨、陈晖、深圳东理管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳普创达投资管理合伙企业(有限合伙)等19名标的公司股东。发行对象以其持有的标的公司股权认购本次发行的股份。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。  
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事官敬海回避表决。

4.定价基准日和发行价格  
本次发行股份及支付现金购买资产的定义价格基准日为上市公司审议本次交易事项的第四届董事会第六次会议决议公告日。

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80%;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个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。  
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个交易日的公司股票交易价格如下:

交易均价计算类型	交易均价(元/股)	交易均价的80%(元/股)
定价基准日前20个交易日	28.84	23.08
定价基准日前60个交易日	25.24	20.20
定价基准日前120个交易日	22.53	18.03

注:交易均价的80%的计算结果向上取整至小数点后两位  
经交易各方友好协商,本次发行价格为23.08元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。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和上交所的相关规则进行相应调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。  
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。  
关联董事官敬海回避表决。

关联董事官敬海回避表决。

5.发行数量  
本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式: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对价/本次发行价格,发行股份总数=向各交易对方发行股份的数量之和。向各交易对方发行的股份数量不为整数时,则向下取整精确至股,不足1股的部分由交易各方自愿放弃。

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,或者上市公司依照相关法律法规召开董事会、股东大会对发行价格进行调整的,本次发行数量也随之进行调整。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股东大会审议通过,经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为上限。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。  
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事官敬海回避表决。

6.发行股份购买资产的定价基准日的计算方式: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对价/本次发行价格,发行股份总数=向各交易对方发行股份的数量之和。向各交易对方发行的股份数量不为整数时,则向下取整精确至股,不足1股的部分由交易各方自愿放弃。

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,或者上市公司依照相关法律法规召开董事会、股东大会对发行价格进行调整的,本次发行数量也随之进行调整。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股东大会审议通过,经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为上限。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。  
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事官敬海回避表决。

7.发行股份购买资产的定价基准日的计算方式: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对价/本次发行价格,发行股份总数=向各交易对方发行股份的数量之和。向各交易对方发行的股份数量不为整数时,则向下取整精确至股,不足1股的部分由交易各方自愿放弃。

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,或者上市公司依照相关法律法规召开董事会、股东大会对发行价格进行调整的,本次发行数量也随之进行调整。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股东大会审议通过,经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为上限。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。  
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事官敬海回避表决。

8.发行股份购买资产的定价基准日的计算方式: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对价/本次发行价格,发行股份总数=向各交易对方发行股份的数量之和。向各交易对方发行的股份数量不为整数时,则向下取整精确至股,不足1股的部分由交易各方自愿放弃。

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,或者上市公司依照相关法律法规召开董事会、股东大会对发行价格进行调整的,本次发行数量也随之进行调整。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股东大会审议通过,经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为上限。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。  
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事官敬海回避表决。

9.发行股份购买资产的定价基准日的计算方式: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对价/本次发行价格,发行股份总数=向各交易对方发行股份的数量之和。向各交易对方发行的股份数量不为整数时,则向下取整精确至股,不足1股的部分由交易各方自愿放弃。

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,或者上市公司依照相关法律法规召开董事会、股东大会对发行价格进行调整的,本次发行数量也随之进行调整。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股东大会审议通过,经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为上限。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。  
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事官敬海回避表决。

10.发行股份购买资产的定价基准日的计算方式: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对价/本次发行价格,发行股份总数=向各交易对方发行股份的数量之和。向各交易对方发行的股份数量不为整数时,则向下取整精确至股,不足1股的部分由交易各方自愿放弃。

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,或者上市公司依照相关法律法规召开董事会、股东大会对发行价格进行调整的,本次发行数量也随之进行调整。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股东大会审议通过,经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为上限。

次会议决议公告日。

本次募集配套资金的发行价格为23.08元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

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和上交所的相关规则进行相应调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。  
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事官敬海回避表决。

11.发行股份购买资产的定价基准日的计算方式: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对价/本次发行价格,发行股份总数=向各交易对方发行股份的数量之和。向各交易对方发行的股份数量不为整数时,则向下取整精确至股,不足1股的部分由交易各方自愿放弃。

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和上交所的相关规则进行相应调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。  
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事官敬海回避表决。

12.发行股份购买资产的定价基准日的计算方式: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对价/本次发行价格,发行股份总数=向各交易对方发行股份的数量之和。向各交易对方发行的股份数量不为整数时,则向下取整精确至股,不足1股的部分由交易各方自愿放弃。

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和上交所的相关规则进行相应调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。  
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事官敬海回避表决。

13.发行股份购买资产的定价基准日的计算方式: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对价/本次发行价格,发行股份总数=向各交易对方发行股份的数量之和。向各交易对方发行的股份数量不为整数时,则向下取整精确至股,不足1股的部分由交易各方自愿放弃。

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和上交所的相关规则进行相应调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。  
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事官敬海回避表决。

14.发行股份购买资产的定价基准日的计算方式: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对价/本次发行价格,发行股份总数=向各交易对方发行股份的数量之和。向各交易对方发行的股份数量不为整数时,则向下取整精确至股,不足1股的部分由交易各方自愿放弃。

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和上交所的相关规则进行相应调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。  
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事官敬海回避表决。

15.发行股份购买资产的定价基准日的计算方式: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对价/本次发行价格,发行股份总数=向各交易对方发行股份的数量之和。向各交易对方发行的股份数量不为整数时,则向下取整精确至股,不足1股的部分由交易各方自愿放弃。

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和上交所的相关规则进行相应调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。  
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事官敬海回避表决。

16.发行股份购买资产的定价基准日的计算方式: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对价/本次发行价格,发行股份总数=向各交易对方发行股份的数量之和。向各交易对方发行的股份数量不为整数时,则向下取整精确至股,不足1股的部分由交易各方自愿放弃。

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和上交所的相关规则进行相应调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。  
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事官敬海回避表决。

17.发行股份购买资产的定价基准日的计算方式: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对价/本次发行价格,发行股份总数=向各交易对方发行股份的数量之和。向各交易对方发行的股份数量不为整数时,则向下取整精确至股,不足1股的部分由交易各方自愿放弃。

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和上交所的相关规则进行相应调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。  
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事官敬海回避表决。

18.发行股份购买资产的定价基准日的计算方式: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对价/本次发行价格,发行股份总数=向各交易对方发行股份的数量之和。向各交易对方发行的股份数量不为整数时,则向下取整精确至股,不足1股的部分由交易各方自愿放弃。

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和上交所的相关规则进行相应调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。  
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事官敬海回避表决。

19.发行股份购买资产的定价基准日的计算方式: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对价/本次发行价格,发行股份总数=向各交易对方发行股份的数量之和。向各交易对方发行的股份数量不为整数时,则向下取整精确至股,不足1股的部分由交易各方自愿放弃。

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和上交所的相关规则进行相应调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。  
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事官敬海回避表决。

20.发行股份购买资产的定价基准日的计算方式: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对价/本次发行价格,发行股份总数=向各交易对方发行股份的数量之和。向各交易对方发行的股份数量不为整数时,则向下取整精确至股,不足1股的部分由交易各方自愿放弃。

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和上交所的相关规则进行相应调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。  
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事官敬海回避表决。

21.发行股份购买资产的定价基准日的计算方式: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对价/本次发行价格,发行股份总数=向各交易对方发行股份的数量之和。向各交易对方发行的股份数量不为整数时,则向下取整精确至股,不足1股的部分由交易各方自愿放弃。

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和上交所的相关规则进行相应调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。  
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事官敬海回避表决。

22.发行股份购买资产的定价基准日的计算方式: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对价/本次发行价格,发行股份总数=向各交易对方发行股份的数量之和。向各交易对方发行的股份数量不为整数时,则向下取整精确至股,不足1股的部分由交易各方自愿放弃。

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和上交所的相关规则进行相应调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。  
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事官敬海回避表决。

23.发行股份购买资产的定价基准日的计算方式: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对价/本次发行价格,发行股份总数=向各交易对方发行股份的数量之和。向各交易对方发行的股份数量不为整数时,则向下取整精确至股,不足1股的部分由交易各方自愿放弃。

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和上交所的相关规则进行相应调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。  
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事官敬海回避表决。

24.发行股份购买资产的定价基准日的计算方式: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对价/本次发行价格,发行股份总数=向各交易对方发行股份的数量之和。向各交易对方发行的股份数量不为整数时,则向下取整精确至股,不足1股的部分由交易各方自愿放弃。

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和上交所的相关规则进行相应调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。  
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事官敬海回避表决。

25.发行股份购买资产的定价基准日的计算方式: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对价/本次发行价格,发行股份总数=向各交易对方发行股份的数量之和。向各交易对方发行的股份数量不为整数时,则向下取整精确至股,不足1股的部分由交易各方自愿放弃。

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和上交所的相关规则进行相应调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。  
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事官敬海回避表决。

26.发行股份购买资产的定价基准日的计算方式: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对价/本次发行价格,发行股份总数=向各交易对方发行股份的数量之和。向各交易对方发行的股份数量不为整数时,则向下取整精确至股,不足1股的部分由交易各方自愿放弃。

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和上交所的相关规则进行相应调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。  
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事官敬海回避表决。

27.发行股份购买资产的定价基准日的计算方式: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对价/本次发行价格,发行股份总数=向各交易对方发行股份的数量之和。向各交易对方发行的股份数量不为整数时,则向下取整精确至股,不足1股的部分由交易各方自愿放弃。

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和上交所的相关规则进行相应调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。  
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事官敬海回避表决。

28.发行股份购买资产的定价基准日的计算方式: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对价/本次发行价格,发行股份总数=向各交易对方发行股份的数量之和。向各交易对方发行的股份数量不为整数时,则向下取整精确至股,不足1股的部分由交易各方自愿放弃。

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和上交所的相关规则进行相应调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。  
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事官敬海回避表决。

29.发行股份购买资产的定价基准日的计算方式: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对价/本次发行价格,发行股份总数=向各交易对方发行股份的数量之和。向各交易对方发行的股份数量不为整数时,则向下取整精确至股,不足1股的部分由交易各方自愿放弃。

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和上交所的相关规则进行相应调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。  
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事官敬海回避表决。

30.发行股份购买资产的定价基准日的计算方式: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对价/本次发行价格,发行股份总数=向各交易对方发行股份的数量之和。向各交易对方发行的股份数量不为整数时,则向下取整精确至股,不足1股的部分由交易各方自愿放弃。

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和上交所的相关规则进行相应调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。  
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事官敬海回避表决。

31.发行股份购买资产的定价基准日的计算方式: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对价/本次发行价格,发行股份总数=向各交易对方发行股份的数量之和。向各交易对方发行的股份数量不为整数时,则向下取整精确至股,不足1股的部分由交易各方自愿放弃。

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和上交所的相关规则进行相应调整。

机构:

4.根据监管部门的要求制作、修改、报送本次交易的申报材料,并出具具有审批、审核等权限的股东大会、机构或律师审批、登记、备案、核准、申请、股票限售等手续;

5.在股东大会决议有效期内,若未出台新的法律、法规以及规范性文件,或者监管部门政策要求或市场环境发生变化的,授权董事会根据上述对本次交易方案及相关申报材料进行必要的补充、调整和修改,包括但不限于批准、签署有关财务报告、审计报告、资产评估报告等一切与本次交易有关的文件和协议;修改、变更、补充或调整;

6.本次交易完成后,根据本次交易的相关情况修改《公司章程》的相关条款,办理标的资产的交割、工商变更登记手续(如涉及)、股东名册的更新以及 其他有关的登记、备案事宜,包括但不限于完成、办理本次交易所发行的股票在上海证券交易所及证券登记结算机构登记、销户和上市开市事宜;

7.聘请审计及财务顾问、会计师事务所、评估机构、律师事务所等中介机构为本次交易提供服务并决定相应中介机构的服务费用;

8.在符合若遇相关法律法规、法规及规范性文件等各方约定应予中止或终止的情形,则授权董事会办理本次交易中终止、终止相关的一切具体事宜;

10.在法律、法规和规范性文件及《公司章程》允许的范围内及前提下,办 理与本次交易有关的其 他一切事宜,但有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会 会最终表决且不允许授权的 事项除外。

本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果本次交易有 效,有效期内经上海证券交易所审核通过,并经中国证监会予以注册,则该授权的有效 期自动延长至本次交易实施完毕之日。同时,公司董事会根据股东大会同意董事在获得上述授权的条件下,除非相关法律法规有明确规定,将上述授权转授予董事会授权人执行,且该等转授权自股东大会审议通过之日起有效。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。  
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事官敬海回避表决。

11.发行股份购买资产的定价基准日的计算方式:向各交易对方发行股份