

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉当代明诚文化股份有限公司重大资产购买预案之独立财务顾问核查意见

独立财务顾问 申万宏源承销保荐 二〇一七年七月

释义 上市公司/当代明诚 指 武汉当代明诚文化股份有限公司 本次交易/本次重组 指 当代明诚通过其全资子公司明诚香港现金收购新美开 100%股权并认购新美开非公开发行股份的行为

二、关于上市公司董事会编制的重大资产重组预案是否符合《重组办法》、《重组规定》及《第26号格式准则》的要求之核查意见... 预案中披露了重大风险提示、重大风险提示、上市公司基本情况、交易对方基本情况、交易标的的基本情况...

关于所持标的真实性、准确性和完整性的承诺函 1.根据本次交易的进程,本公司本合伙企业将依照相关法律法规、法规、规定、中国证监会和上海证券交易所的有关规定,及时提供真实、准确、完整、有效的要求...

关于过盈期间损益的承诺函 同时,根据上市公司与本次重大资产收购的交易对方共同签署的《股份购买协议》,交易对方已在前述协议中就其在本次交易中的义务作出如下声明: "The Individual Seller Warranties and the Company Warranties remaining true, correct and complete and undisturbed at any time until the Completion as if completed as of the date of this Agreement until Completion by the Reference to the facts and circumstances then existing..."

明诚 申万宏源证券承销保荐有限责任公司接受武汉当代明诚文化股份有限公司的委托,担任本次重组的独立财务顾问 本核查意见系按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《第26号格式准则》、《重组规定》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等法律、法规和有关规定,根据本次交易各方提供的真实、准确、完整、有效的资料编制而成...

一、本次交易方案概述 当代明诚拟以明诚香港为收购主体,拟以支付现金的方式购买交易对方持有的新美开100%股份及认购新美开非公开发行的股份...

二、协议签署 2017年7月12日,上市公司与交易对方签署了本次交易的《股份购买协议》(SPA)及其相关附录,主要内容包括:定义和解释、可出售证券的买卖、购买价格、条件、调查条件、交割前义务、交割时义务、交割后义务、限制条款、保证、关于收购的契约、赔偿、生效、双方的终止权利、披露和公告、责任和解除、第三方权利等条款...

第一节 独立财务顾问核查意见 一、独立财务顾问意见概述 本独立财务顾问就本次交易发表的意见以下述事项调查为基础:(一)除重组预案及本核查意见披露的风险事项外,本次交易不存在其他可能影响交易进程的实质性障碍...

二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的如下规定: 1.本次交易符合国家产业政策、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.本次交易不会导致公司不符合上市条件; 3.本次交易拟购买的资产定价公允,不存在损害公司和股东合法权益的情形...

三、关于上市公司重大资产重组事项的核查意见 1.本次交易符合国家产业政策、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.本次交易不会导致公司不符合上市条件; 3.本次交易拟购买的资产定价公允,不存在损害公司和股东合法权益的情形...

四、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十八条规定的核查意见 1.本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十八条规定的核查意见...

公司所处行业为"R文化、体育和娱乐业",按照国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),标的公司属于"R8900其他体育业"。 2014年11月,国务院颁布《关于加快发展体育产业、促进体育消费的若干意见》(46号文)。2015年4月份,国家发改委牵头下发了《中国足球中长期发展规划(2016-2050)》,提出到2050年实现足球一流强国的目标...

根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定,上市公司股权分发生变化不再具备上市条件是指社会公众持有股份低于公司股份总数的25%,公司股本总额超过人民币4亿元的,社会公众持股的比例低于10%。 1.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; 2.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...

根据《重组办法》第四十条的规定,上市公司董事会编制的重大资产重组预案应当充分披露本次交易存在的重大不确定性因素和风险事项。 根据《格式准则26号》的相关规定,上市公司董事会已于预案之“重大风险提示”、“重大风险提示”第七节“本次交易的相关风险因素”中对本次交易尚需履行的报批程序等不确定性因素和风险事项进行了披露...

根据《重组办法》第四十条的规定,上市公司董事会编制的重大资产重组预案应当充分披露本次交易存在的重大不确定性因素和风险事项。 根据《格式准则26号》的相关规定,上市公司董事会已于预案之“重大风险提示”、“重大风险提示”第七节“本次交易的相关风险因素”中对本次交易尚需履行的报批程序等不确定性因素和风险事项进行了披露...

武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告 证券简称:当代明诚 证券代码:600136 公告编号:临2017-077号

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。

理团队共同协商后确定的价款。新美开现有股东持有新美开100%股份的交易对价,将根据本次预估估值确定的5亿美元对价减去前述回购计划回购价款后的数额,即4.315亿美元。

Table with 4 columns: 交易对方, 出售股份数量(股), 出售股份性质, 对价(美元). Includes rows for IDG-China Media Fund L.P., IDG-Aceel China Growth Fund L.P., etc.

Table with 2 columns: 买方, 卖方. Includes rows for IDG-China Media Fund L.P., IDG-Aceel China Growth Fund L.P., etc.

根据《股份购买协议》及正在筹划中的《员工持股计划》,在标的股份交割完成后,新美开须向特定员工持股平台支付6,850万美元,用于回购新美开非公开发行100%股权的交易对价...

根据《股份购买协议》第27.1条的约定,买方不对任何索赔负责,除非卖方收到买方包含索赔合理详情的书面通知;(a)如为非征收索赔,在交割后[24]个月届满之日前收到通知;或(b)如为征收索赔,在交割后[6]个月届满之日前收到通知。

一、董事会会议召开的程序 1.本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的如下规定; 2.本次交易不会导致公司不符合上市条件; 3.本次交易拟购买的资产定价公允,不存在损害公司和股东合法权益的情形...

根据《重组办法》第四十条的规定,上市公司董事会编制的重大资产重组预案应当充分披露本次交易存在的重大不确定性因素和风险事项。 根据《格式准则26号》的相关规定,上市公司董事会已于预案之“重大风险提示”、“重大风险提示”第七节“本次交易的相关风险因素”中对本次交易尚需履行的报批程序等不确定性因素和风险事项进行了披露...

根据《重组办法》第四十条的规定,上市公司董事会编制的重大资产重组预案应当充分披露本次交易存在的重大不确定性因素和风险事项。 根据《格式准则26号》的相关规定,上市公司董事会已于预案之“重大风险提示”、“重大风险提示”第七节“本次交易的相关风险因素”中对本次交易尚需履行的报批程序等不确定性因素和风险事项进行了披露...

根据《重组办法》第四十条的规定,上市公司董事会编制的重大资产重组预案应当充分披露本次交易存在的重大不确定性因素和风险事项。 根据《格式准则26号》的相关规定,上市公司董事会已于预案之“重大风险提示”、“重大风险提示”第七节“本次交易的相关风险因素”中对本次交易尚需履行的报批程序等不确定性因素和风险事项进行了披露...

根据《重组办法》第四十条的规定,上市公司董事会编制的重大资产重组预案应当充分披露本次交易存在的重大不确定性因素和风险事项。 根据《格式准则26号》的相关规定,上市公司董事会已于预案之“重大风险提示”、“重大风险提示”第七节“本次交易的相关风险因素”中对本次交易尚需履行的报批程序等不确定性因素和风险事项进行了披露...

根据《重组办法》第四十条的规定,上市公司董事会编制的重大资产重组预案应当充分披露本次交易存在的重大不确定性因素和风险事项。 根据《格式准则26号》的相关规定,上市公司董事会已于预案之“重大风险提示”、“重大风险提示”第七节“本次交易的相关风险因素”中对本次交易尚需履行的报批程序等不确定性因素和风险事项进行了披露...

根据《重组办法》第四十条的规定,上市公司董事会编制的重大资产重组预案应当充分披露本次交易存在的重大不确定性因素和风险事项。 根据《格式准则26号》的相关规定,上市公司董事会已于预案之“重大风险提示”、“重大风险提示”第七节“本次交易的相关风险因素”中对本次交易尚需履行的报批程序等不确定性因素和风险事项进行了披露...

自2017年2月14日开始停牌。停牌之前最后一个交易日(2017年2月10日)公司股票收盘价为每股16.78元。停牌之前第20个交易日(2017年1月9日)公司股票收盘价为每股17.09元。 公司股票停牌前最后一个交易日(2017年2月10日)上证指数收盘价为3,196.70点,停牌前第20个交易日(2017年1月9日)上证指数收盘价为3,171.24点,停牌之前20个交易日上证指数涨幅为-0.25%,累计涨幅超过20%。

根据《重组办法》第四十条的规定,上市公司董事会编制的重大资产重组预案应当充分披露本次交易存在的重大不确定性因素和风险事项。 根据《格式准则26号》的相关规定,上市公司董事会已于预案之“重大风险提示”、“重大风险提示”第七节“本次交易的相关风险因素”中对本次交易尚需履行的报批程序等不确定性因素和风险事项进行了披露...

根据《重组办法》第四十条的规定,上市公司董事会编制的重大资产重组预案应当充分披露本次交易存在的重大不确定性因素和风险事项。 根据《格式准则26号》的相关规定,上市公司董事会已于预案之“重大风险提示”、“重大风险提示”第七节“本次交易的相关风险因素”中对本次交易尚需履行的报批程序等不确定性因素和风险事项进行了披露...

根据《重组办法》第四十条的规定,上市公司董事会编制的重大资产重组预案应当充分披露本次交易存在的重大不确定性因素和风险事项。 根据《格式准则26号》的相关规定,上市公司董事会已于预案之“重大风险提示”、“重大风险提示”第七节“本次交易的相关风险因素”中对本次交易尚需履行的报批程序等不确定性因素和风险事项进行了披露...

武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

根据《股份购买协议》及正在筹划中的《员工持股计划》,在标的股份交割完成后,新美开须向特定员工持股平台支付6,850万美元,用于回购新美开非公开发行100%股权的交易对价...

根据《重组办法》第四十条的规定,上市公司董事会编制的重大资产重组预案应当充分披露本次交易存在的重大不确定性因素和风险事项。 根据《格式准则26号》的相关规定,上市公司董事会已于预案之“重大风险提示”、“重大风险提示”第七节“本次交易的相关风险因素”中对本次交易尚需履行的报批程序等不确定性因素和风险事项进行了披露...

根据《重组办法》第四十条的规定,上市公司董事会编制的重大资产重组预案应当充分披露本次交易存在的重大不确定性因素和风险事项。 根据《格式准则26号》的相关规定,上市公司董事会已于预案之“重大风险提示”、“重大风险提示”第七节“本次交易的相关风险因素”中对本次交易尚需履行的报批程序等不确定性因素和风险事项进行了披露...