

江苏中超控股股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2018-096

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

选入人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

七、备查文件:1、江苏中超控股股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告; 2、特此公告。

江苏中超控股股份有限公司 董事会 二〇一八年十一月八日

一、召开会议基本情况 (一)股东大会届次:2018年第五次临时股东大会 (二)会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists agenda items for the shareholders' meeting.

四、会议登记事项: (一)登记方式: 1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记; 2、法人股东持授权委托书、营业执照复印件及加盖公章的授权委托书。

三、提案编码表: 表一:本次股东大会提案编码示例表; 表二:累积投票项下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案项下股东拥有的选举票数示例如下: (1)选举独立董事(如表一提案1.00,采用等额选举,应选人数为2位)

六、其他事项: (一)现场会议联系方式: 公司地址:江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司

江苏中超控股股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2018-097

江苏中超控股股份有限公司的关注函(中小板关注函[2018]第381号、382号、383号)以下简称“关注函”,要求公司就上述关注函问题做出书面说明。

接到上述关注函后,公司立即组织相关人员开展对上述关注函的回复工作,涉及及的网编进行落实和核查。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金用途的原因 (一)原募投项目已经终止 根据《大连三垒机器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的募集资金使用计划,公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“大连三垒塑机装备产业园一期建设项目”及“大连三垒技术中心建设项目”。

二、中介机构核查意见 经核查,独立财务顾问华泰联合证券认为:根据美国美吉姆 CEO 出具的书面确认文件,其确认 MEGA 与美国美吉姆签署的资产购买协议有效,MEGA 及其关联方不存在因违约协议收到美国美吉姆告知函的情形。

二、上市公司的偿债能力是否过度依赖承诺业绩的实现,若承诺业绩未完全实现,上市公司是否缺少必要的偿债来源、面临较大的偿债压力。

三、风险预防提示 (一)本次交易标的资产的估值: 根据《备考审计报告》,截至2018年6月30日,启星未来持有启星未来全部以现金支付,启星未来人民币330,000,000元。

二、上市公司拟使用自有资金、关联方借款或银行借款、前次募集资金用于支付23.10亿元收购对价;珠海融远和大连佳兆业分别投入4.90亿元和5.00亿元用于支付9.90亿元收购对价。

三、风险预防提示 (一)本次交易标的资产的估值: 根据《备考审计报告》,截至2018年6月30日,启星未来持有启星未来全部以现金支付,启星未来人民币330,000,000元。

二、上市公司拟使用自有资金、关联方借款或银行借款、前次募集资金用于支付23.10亿元收购对价;珠海融远和大连佳兆业分别投入4.90亿元和5.00亿元用于支付9.90亿元收购对价。

三、风险预防提示 (一)本次交易标的资产的估值: 根据《备考审计报告》,截至2018年6月30日,启星未来持有启星未来全部以现金支付,启星未来人民币330,000,000元。

二、上市公司拟使用自有资金、关联方借款或银行借款、前次募集资金用于支付23.10亿元收购对价;珠海融远和大连佳兆业分别投入4.90亿元和5.00亿元用于支付9.90亿元收购对价。

三、风险预防提示 (一)本次交易标的资产的估值: 根据《备考审计报告》,截至2018年6月30日,启星未来持有启星未来全部以现金支付,启星未来人民币330,000,000元。

二、上市公司拟使用自有资金、关联方借款或银行借款、前次募集资金用于支付23.10亿元收购对价;珠海融远和大连佳兆业分别投入4.90亿元和5.00亿元用于支付9.90亿元收购对价。

三、风险预防提示 (一)本次交易标的资产的估值: 根据《备考审计报告》,截至2018年6月30日,启星未来持有启星未来全部以现金支付,启星未来人民币330,000,000元。

二、上市公司拟使用自有资金、关联方借款或银行借款、前次募集资金用于支付23.10亿元收购对价;珠海融远和大连佳兆业分别投入4.90亿元和5.00亿元用于支付9.90亿元收购对价。

三、风险预防提示 (一)本次交易标的资产的估值: 根据《备考审计报告》,截至2018年6月30日,启星未来持有启星未来全部以现金支付,启星未来人民币330,000,000元。

二、上市公司拟使用自有资金、关联方借款或银行借款、前次募集资金用于支付23.10亿元收购对价;珠海融远和大连佳兆业分别投入4.90亿元和5.00亿元用于支付9.90亿元收购对价。

三、风险预防提示 (一)本次交易标的资产的估值: 根据《备考审计报告》,截至2018年6月30日,启星未来持有启星未来全部以现金支付,启星未来人民币330,000,000元。

二、上市公司拟使用自有资金、关联方借款或银行借款、前次募集资金用于支付23.10亿元收购对价;珠海融远和大连佳兆业分别投入4.90亿元和5.00亿元用于支付9.90亿元收购对价。

三、风险预防提示 (一)本次交易标的资产的估值: 根据《备考审计报告》,截至2018年6月30日,启星未来持有启星未来全部以现金支付,启星未来人民币330,000,000元。

二、上市公司拟使用自有资金、关联方借款或银行借款、前次募集资金用于支付23.10亿元收购对价;珠海融远和大连佳兆业分别投入4.90亿元和5.00亿元用于支付9.90亿元收购对价。

三、风险预防提示 (一)本次交易标的资产的估值: 根据《备考审计报告》,截至2018年6月30日,启星未来持有启星未来全部以现金支付,启星未来人民币330,000,000元。

二、上市公司拟使用自有资金、关联方借款或银行借款、前次募集资金用于支付23.10亿元收购对价;珠海融远和大连佳兆业分别投入4.90亿元和5.00亿元用于支付9.90亿元收购对价。

三、风险预防提示 (一)本次交易标的资产的估值: 根据《备考审计报告》,截至2018年6月30日,启星未来持有启星未来全部以现金支付,启星未来人民币330,000,000元。

二、上市公司拟使用自有资金、关联方借款或银行借款、前次募集资金用于支付23.10亿元收购对价;珠海融远和大连佳兆业分别投入4.90亿元和5.00亿元用于支付9.90亿元收购对价。

三、风险预防提示 (一)本次交易标的资产的估值: 根据《备考审计报告》,截至2018年6月30日,启星未来持有启星未来全部以现金支付,启星未来人民币330,000,000元。

二、上市公司拟使用自有资金、关联方借款或银行借款、前次募集资金用于支付23.10亿元收购对价;珠海融远和大连佳兆业分别投入4.90亿元和5.00亿元用于支付9.90亿元收购对价。

三、风险预防提示 (一)本次交易标的资产的估值: 根据《备考审计报告》,截至2018年6月30日,启星未来持有启星未来全部以现金支付,启星未来人民币330,000,000元。

二、上市公司拟使用自有资金、关联方借款或银行借款、前次募集资金用于支付23.10亿元收购对价;珠海融远和大连佳兆业分别投入4.90亿元和5.00亿元用于支付9.90亿元收购对价。

三、风险预防提示 (一)本次交易标的资产的估值: 根据《备考审计报告》,截至2018年6月30日,启星未来持有启星未来全部以现金支付,启星未来人民币330,000,000元。

二、上市公司拟使用自有资金、关联方借款或银行借款、前次募集资金用于支付23.10亿元收购对价;珠海融远和大连佳兆业分别投入4.90亿元和5.00亿元用于支付9.90亿元收购对价。

三、风险预防提示 (一)本次交易标的资产的估值: 根据《备考审计报告》,截至2018年6月30日,启星未来持有启星未来全部以现金支付,启星未来人民币330,000,000元。

二、上市公司拟使用自有资金、关联方借款或银行借款、前次募集资金用于支付23.10亿元收购对价;珠海融远和大连佳兆业分别投入4.90亿元和5.00亿元用于支付9.90亿元收购对价。

三、风险预防提示 (一)本次交易标的资产的估值: 根据《备考审计报告》,截至2018年6月30日,启星未来持有启星未来全部以现金支付,启星未来人民币330,000,000元。

二、上市公司拟使用自有资金、关联方借款或银行借款、前次募集资金用于支付23.10亿元收购对价;珠海融远和大连佳兆业分别投入4.90亿元和5.00亿元用于支付9.90亿元收购对价。

三、风险预防提示 (一)本次交易标的资产的估值: 根据《备考审计报告》,截至2018年6月30日,启星未来持有启星未来全部以现金支付,启星未来人民币330,000,000元。

二、上市公司拟使用自有资金、关联方借款或银行借款、前次募集资金用于支付23.10亿元收购对价;珠海融远和大连佳兆业分别投入4.90亿元和5.00亿元用于支付9.90亿元收购对价。

三、风险预防提示 (一)本次交易标的资产的估值: 根据《备考审计报告》,截至2018年6月30日,启星未来持有启星未来全部以现金支付,启星未来人民币330,000,000元。

二、上市公司拟使用自有资金、关联方借款或银行借款、前次募集资金用于支付23.10亿元收购对价;珠海融远和大连佳兆业分别投入4.90亿元和5.00亿元用于支付9.90亿元收购对价。

三、风险预防提示 (一)本次交易标的资产的估值: 根据《备考审计报告》,截至2018年6月30日,启星未来持有启星未来全部以现金支付,启星未来人民币330,000,000元。

二、上市公司拟使用自有资金、关联方借款或银行借款、前次募集资金用于支付23.10亿元收购对价;珠海融远和大连佳兆业分别投入4.90亿元和5.00亿元用于支付9.90亿元收购对价。

三、风险预防提示 (一)本次交易标的资产的估值: 根据《备考审计报告》,截至2018年6月30日,启星未来持有启星未来全部以现金支付,启星未来人民币330,000,000元。

二、上市公司拟使用自有资金、关联方借款或银行借款、前次募集资金用于支付23.10亿元收购对价;珠海融远和大连佳兆业分别投入4.90亿元和5.00亿元用于支付9.90亿元收购对价。

三、风险预防提示 (一)本次交易标的资产的估值: 根据《备考审计报告》,截至2018年6月30日,启星未来持有启星未来全部以现金支付,启星未来人民币330,000,000元。

二、上市公司拟使用自有资金、关联方借款或银行借款、前次募集资金用于支付23.10亿元收购对价;珠海融远和大连佳兆业分别投入4.90亿元和5.00亿元用于支付9.90亿元收购对价。

三、风险预防提示 (一)本次交易标的资产的估值: 根据《备考审计报告》,截至2018年6月30日,启星未来持有启星未来全部以现金支付,启星未来人民币330,000,000元。

二、上市公司拟使用自有资金、关联方借款或银行借款、前次募集资金用于支付23.10亿元收购对价;珠海融远和大连佳兆业分别投入4.90亿元和5.00亿元用于支付9.90亿元收购对价。

三、风险预防提示 (一)本次交易标的资产的估值: 根据《备考审计报告》,截至2018年6月30日,启星未来持有启星未来全部以现金支付,启星未来人民币330,000,000元。

二、上市公司拟使用自有资金、关联方借款或银行借款、前次募集资金用于支付23.10亿元收购对价;珠海融远和大连佳兆业分别投入4.90亿元和5.00亿元用于支付9.90亿元收购对价。

三、风险预防提示 (一)本次交易标的资产的估值: 根据《备考审计报告》,截至2018年6月30日,启星未来持有启星未来全部以现金支付,启星未来人民币330,000,000元。