

神马实业股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案摘要)

证券简称:神马股份 证券代码:600810 上市地点:上海证券交易所

独立财务顾问 中原证券股份有限公司 CENTRAL CHINA SECURITIES HOLDINGS CO.,LTD

签署日期:二〇二〇年五月

若在前述30个交易日日内发生过转股调价的情形,则在转股价格调整日前的交易...

其中,D为调整前有效的转股价格,n为该次逆转股或转股转股股本,k为配比率,A为配股价...

本次发行的可转换公司债券的转股期限为自发行结束之日起满12个月后的第一个交易日起...

Table with 3 columns: 序号, 项目名称, 拟使用募集资金, 实施主体

本次募集资金总额不超过本次发行股份及可转换公司债券发行募集资金总额...

在转股价格调整日前的交易日内发生过转股调价的情形,则在转股价格调整日前的交易...

Table with 6 columns: 名称, 本次交易前, 本次交易后(不含配套募集资金), 本次交易后(含配套募集资金)

注:此次发行可转换公司债券的转股价格为公司增发的股票...

在转股价格调整日前的交易日内发生过转股调价的情形,则在转股价格调整日前的交易...

1.标的资产:本次发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易...

2.发行对象:本次发行股份及可转换公司债券的发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金...

3.发行对象:本次发行股份及可转换公司债券的发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金...

4.发行对象:本次发行股份及可转换公司债券的发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金...

5.发行对象:本次发行股份及可转换公司债券的发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金...

6.发行对象:本次发行股份及可转换公司债券的发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金...

7.发行对象:本次发行股份及可转换公司债券的发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金...

8.发行对象:本次发行股份及可转换公司债券的发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金...

9.发行对象:本次发行股份及可转换公司债券的发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金...

10.发行对象:本次发行股份及可转换公司债券的发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金...

11.发行对象:本次发行股份及可转换公司债券的发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金...

12.发行对象:本次发行股份及可转换公司债券的发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金...

13.发行对象:本次发行股份及可转换公司债券的发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金...

14.发行对象:本次发行股份及可转换公司债券的发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金...

15.发行对象:本次发行股份及可转换公司债券的发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金...

16.发行对象:本次发行股份及可转换公司债券的发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金...

17.发行对象:本次发行股份及可转换公司债券的发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金...

18.发行对象:本次发行股份及可转换公司债券的发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金...

19.发行对象:本次发行股份及可转换公司债券的发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金...

20.发行对象:本次发行股份及可转换公司债券的发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金...

21.发行对象:本次发行股份及可转换公司债券的发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金...

22.发行对象:本次发行股份及可转换公司债券的发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金...

23.发行对象:本次发行股份及可转换公司债券的发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金...

24.发行对象:本次发行股份及可转换公司债券的发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金...

25.发行对象:本次发行股份及可转换公司债券的发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金...

26.发行对象:本次发行股份及可转换公司债券的发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金...

27.发行对象:本次发行股份及可转换公司债券的发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金...

28.发行对象:本次发行股份及可转换公司债券的发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金...