(上接 C17 版) (四)关于保证上市公司独立性的承诺函 译·接方 承诺事项 承诺的主要内容 事语的主要内容 - 《保证上市公司人员独立 1. 保证上市公司的高级管理人员专职在上市公司任职并领取薪酬 不会在本公司及本公司控制的其他企业(不含上市公司及其子公司,下国)担任经营性职务。 2. 保证上市公司具有完整的、独立的劳动、人事管理体系、该等体系独立于本公司。 - 、保证上市公司资产独立完整 1. 保证上市公司资产独立完整 1. 保证上市公司不在资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业连规占用的情形。 - 、保证上市公司的财务独立 1. 保证上市公司或单独立的财务被算体 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体 2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度 3、保证上市公司独立在银行开户,不与本公司共用一个银 4、保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司下属企业 雅駅。 5、保证上市公司能够独立作出财务决策,本公司不干预上 市公司的资金使用。 四、保证上市公司机构独立 1、保证上市公司机构独立,完整的组织机构,并能独立自主 地运作。 2、保证上市公司办公机构和生产经营场所与本公司分开。 3、保证上市公司董事会、监事会以及各职能部门独立运作, 不存在与本公司职能部门之间的从属关系。 五、保证上市公司业务独立 1、本公司承诺与本次交易完成后的上市公司保持业务独 2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质 (五)关于规范和减少关联交易的承诺函 承诺方 1.承诺人与上市公司之间将尽量减少和避免关联交易,在进行 确有必要且无法避免的关联交易时,将本着"公平、公正、公开" 的原则定价,并按照法律,法规和规范性文件的规定履行关联交 易决策程序及信息按露义务。 2.承诺人保证将不会利用关联交易损害上市公司利益,不 会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其他股东的 查 周 过 影响 上 □ 公 司 □ □ 定 章 ○ 从 來 ○ 以 百 三 □ ○ 会 大 ○ 公 会 法 ○ 公 会 法 ○ 公 会 ○ 公 承诺的主要内容 承诺方 承诺事项 承诺的主要内容 承诺的主要内容 1、截至本承诺函出具之日,承诺人自身及直接或间接控制的其 他企业没有从事与本次交易完成后神马股份及其下属全资或控 股子公司主营业多构成实质竞争的业务。 2.承诺人来诺未来将、以任何方式从事与本次交易完成后 神马股份及其下属全资或控股子公司主营业多可能构成实质竞 等的业务,承诺人将采取合法及有效措施,保使承诺人直接或合资 核控制的其他企业不以任何方式从事与上市公司及其市属全资 或控股子公司主营业多可能构成实质竞争的业务。 3.如承诺人及其直接或间接控制的企业有任何与神马股份 及其下属全资或控股子公司主营业务构成实质竞争的业务,承 诺人将放弃或促使下属直接或间接控制的企业放弃可能发生竞 争的业务。 等的业务。 4. 承诺人承诺如承诺人及其直接或间接控制的企业速反上 述承诺、将赔偿上市公司因此遭受的一切损失。 回报采取填补措施的承诺函 平证如士吧由突 则报采取填补措施的承语的 承诺的主要内容 一、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送 刊益。也不采用其他方式损害公司利益; 二、本人承诺对职务消费行为进行约束; 二、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、 高数评评。 三、本人承语不知用公司。 背费活动; 四、本人承语由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制 度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 五,若公司后续推出公司股权激励计划,本人承诺拟公布的 公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂 关于本次重组推薄即期间报采取填补 四。 不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益。 本公司作为上述承诺的责任主体,如违反上述承诺,给上市 公司及投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。 中国平煤神 措施的承诺函 承诺方 不存在重大违法行 的承诺函

归属于母公司所有者净利润(万元)

每股收益(元/股)

承诺函

注:交易后每股收益未考虑配套器	融资,假设交易	对方持有的可转	與公司债券转股的 B
份来源为公司增发的股票,且按初始转			
本次交易完成后,在假设交易对方	i持有的可转换·	公司债券转股的	投份来源为公司增先

信息披露DISCLOSURE

的股票,且按初始转股价格全部转股的情况下,上市公司2019年度每股收益为0.68元,较 交易前有所下降,存在推薄当期每股收益的情形。 本次交易完成后,归属于上市公司股东的净利润水平将得到提升。但同时上市公司总 股本规模将扩大,且如果可转换公司债券持有人在较短期间内将大部分或全部可转换公司 债券转为公司股票,公司将可能面临即期回报指标被推薄的风险。特此提醒投资者关注本 分太胃被禁即即同时战的原

股本规模将扩大,且如果可转换公司债券持有人在较短期间内将大部分或全部可转换公司债券转为公司股票、公司将可能面临即期回报指标被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次交易推调期间阻防风险。本次交易完成后,上市公司将继续完善公司治理机制,健全内部控制制度、优化成本管等等种方式提升上市公司盈利能力,并积极履行填补每股收益的有效措施,增强上市公司持续回报能力,均实保障广大投资者的利益。

2.上市公司持续回报能力,均实保障广大投资者的利益。
2.上市公司持续回报能力,但是需要提示投资者的利益。
本次重组实施当年、上市公司名出规即期间报被摊薄的情况,拟采取以下填补措施,增强上市公司持续回报能力。但是需要提示投资者的是,制定以下填补回报措施不等于对上市公司持续回报能力。但是需要提示投资者的是,制定以下填补回报措施不等于对上市公司持续回报能力。但是需要提示投资者的是,制定以下填补回报措施不等于对上市公司持续回报能力。但是需要提示投资者的是,制定以下填补回报措施不等于对上市公司持续回报能力。但是需要提示投资者的是,制定以下填补回报措施不等于对上市公司持续直接的工作。有的进行,上市公司已制度了较为完善、健全的公司内部控制制度管理体系,保证了上市公司名现经资法通时产,在各位制企业的发展,是不仅有资本。从在设备、企业内部控制体系,从在公司治理,如果成本管理,从于成本设置,在一步完善公司治理结构,建全和执行公司内部控制体系,规范公司运作。本次交易完成后,公司将进一步完善结构,健全和执行公司内部控制体系,规范公司运行。本次交易完成后,公司将进一步完善结构,健全和执行公司内部控制体系,规范公司运行。本次交易完成后,公司将进上中发高的理划,形式,比例和决策和制等进行了明确规定,并制定了明确的股东回报规划。公司将约定公司查查价所规定的利润分配政策为指引,在充分听取广大中、股东直接建划的基础上,结合公司经营情况和发展规划,持续完善现金分红政策并予以严格执行,努力提升股东投资回报。3.美于其补被推进期期间报的承诺(1)上市公司控股股东的承诺。本公司作为上述承诺语的责任主体,如违反上述承诺。给上市公司及投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。"

本公司序分上处系的的则止主体,如是以上处系的。第二间公司及汉页有通域则大的,将依法承担赔偿责任。" (2)上市公司董事、高级管理人员的承诺 上市公司董事、高级管理人员关于填补本次发行推薄即期回报作出以下承诺:"小本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方

7. 对语义中语"不见侯威风"《公子东门河来他中山或者一人福及河麓,他不永为东地为 式损害公司利益; 2)本人承诺对职务消费行为进行约束; 3)本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动; 4)本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执

设立,具备保荐机构资格。 第二节 重大风险提示 一、与本次交易相关的风险

一、与本次交易相关的风险 (一)本次交易被暂停、终止或取消的风险 由于本次交易被暂停、终止或取消的风险 由于本次交易将受到多方因素的影响且方案的实施尚需满足多项条件,本次交易的时 间进度存在不确定性,可能因为以下事项的发生而面临被暂停,终止或取消的风险: 1、尽管上市公司已经按照相关规定制定了保密措施,但在本次交易被暂停,终止或取消的风 公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次交易被暂停,终止或取消的风

险。 2、本次交易推进过程中,市场环境的可能变化,监管机构的审核要求均可能对本次交易方案产生影响,交易双方可能需根据市场环境变化及监管机构的审核要求完善本次交易方案,如交易双方无法就调整和完善交易方案的措施达成一致,则存在被暂停、终止或取 验的 即修 风险。 3、本次交易过程中可能出现目前不可预知的重大影响事项,而被暂停、终止或取消的

风险

3.本次交易过程中可能出现目前不可预知的重大影响事项,而被暂停、终止或取消的风险。
上述情形均可能导致本次交易面临被暂停、终止或取消的风险。如果本次交易需重新进行,则交易将面临重新定价的风险,提请投资者注意。
(二)本次交易的审批风险 截至本报告书摘要签署日.本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于:
1.标的资产的评估块是短国有资产监督管理部门各案;
2.本次交易获得国有资产监督管理部门核准;
3.本次交易经中面公司股东大会审议通过;
4.本次交易经中面公司股东大会审议通过;
4.本次交易居公司股东公会审议通过;
4.本次交易居公司股东公司股东公会审议通过,经中国证监会核准。本次交易能否取得通过或核准以及最终取得通过或核准的时间均存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。
(三)标的资产的评估风险 根据中联评估出具的中联评报字[2020]第465号《资产评估报告》,评估机构采用了收益法和资产基础法对标的资产进行评估,并最终采用资产基础法评估结果作为标的公司股东全部权益截至评估基准日 2019 年12 月31 日的评估值为533,068.26 万元,与母公司净资产继随值相比,评估增值 353,047.44 万元,增值率为12,94%。

东至市权益时厅门直临。杨时公司股东至市权益配生厂口益症日之19年12月31日的厅门包为53,068,26万元,与母公司与资产账面值相比、评估增值63,347.74万元,增值率为12,94%。
虽然评估机构在评估过程中严格按照相关规定勤勉尽责,但由于评估是基于一定的假设前提。如未来情况较预期发生较大变化,可能存在资产估值与实际情况不符的风险,提请投资者注意相关估值风险。
(四)发行可转换公司债券的转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、交易对方偏好及预期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致可转换公司债券未能在转股期内转股、公司则需对未转股的可转换公司债券偿付本金和利息,从而增加公司的资金压力。
此外、若可转换公司债券失行方案中涉及回售条款并是终触发提前回售条件时,债券持有人可能选择行使回售权,则公司将在短时间内面临较大的观金文出压力,对企业生产经营产生负面影响。因此。若公司经营活动出现未达到预期回报的情况,可能影响公司对转换公司债券未息的按时经额付人以及投资者潜在四国情况时的承兑能力。
2、可转债转股后每股收益、净资产收益率推薄的风险。本次交易完成后,如可转换公司债券持有人在较短期间内将大部分或全部可转换公司债券转为公司股票、公司将可能面临当期每股收益和净资产收益率摊摊的风险。提前广大投资者注意相关风险。
3、转股价格不确定的风险

3、转股价格不确定的风险 本次交易中发行的可转换公司债券设计了转股价格向下及向上修正机制。当触发对应的修正条件时,可转换公司债券的转股价格可能发生修正,从而可能影响转股数量。提请广大投资者注意相关风险。 (五)配套融资实施风险 在次交易上市公司在发行股份、可转换公司债券购买资产的同时,拟向不超过 35 名投资者非公开发行普通股和可转换公司债券募集配套资金,募集配套资金总额不超过100,000.00 万元、不超过本次交易中以发行股份、可转换公司债券为式购买资产交易价格的100%。募集配套资金以发行股份、可转换公司债券购买资产为前提条件,但募集配套资金的成功与否并不影响本次发保股份、可转换公司债券购买资产的实施。 受监管法律法规调整,股票市场被动及投资者预期等影响,本次募集配套资金安存在未能实施成融资金额低产资金或自劳资金支付该部分现金对价,从而对公司的资金使用和财务状况产生不利影响,提请投资者注意相关风险。

(九)税收政策风险标的公司左右 > 10.174以及東へ州図 床的公司在批告期内按有关高新技术企业所得税优惠政策享受 15%的优惠税率。标的 引目前持有的《高新技术企业证书》(GR201841001035),发证时间为 2018 年 11 月 29 日,

书》,将可能导致标的公司无法享受相关税收优惠,从而给标的公司未来的经营业绩带来 不利影响。

工、与上市公司经营相关的风险
一、上市公司经营相关的风险
一、上市公司经营相关的风险
本次交易完成后,标的公司将成为上市公司的控股子公司独立运营。根据上市公司的 现有规划、标的公司将依为独立经营实体存续并由其原有经营管理团队继续运营。在此基础之上,上市公司将外公司经营、企业文化、业务团队、管理制度等方面与其进行整合。虽然上市公司与标的资产同处于尼龙 66 行业,且属于同一实际控制人控制的资产,但由于本次重组前际的公司属于独立的经营主体,与上市公司在外流混企业文化等方面存在一定差异。若上述整合周期过长,将影响本次交易协同效应的发挥,对上市公司整体经营管理造成不到影响,提请投资者注意相关风险。
(二)推薄上市公司即期回报的风险
本次交易标的资产盈利能力较强,本次交易完成后预计将提升上市公司的盈利水平。但安观经济,行业政策、竞争环境等多方面未知因素的影响,标的公司在经营过程中存在经营风险,市场风险,可能对标的公司密大规模,不是不是是一个企业等风险,市场风险,可能对标的公司的经营成果产生重大影响,因此不排除标的公司未来实际取得的经营成果低于预期的情况。本次重组实施后,上市公司良股本规模及总资产规模都将有所增加,若标的公司盈利能力低于预期,上市公司未来每股收益短期内可能会下滑、每股即期回报可能被推薄,存在本次重组可能推薄即期间报的风险。

公司股票,公司将可能即临时期回报指标被推薄的风险。 符此提醒投资者天在本次交易推 薄即期回报的风险。 四、其他风险 (一)股票价格被动风险 股票市场投资收益与投资风险并存,股票价格的被动不仅受本公司盈利水平和发展前 影响,而且受国家宏观经济政策调整。金融政策的的调控,股票市场的投机行为,投资者 的心理预期等诸多因素的影响。本次交易尚需履行相关的审批手续,并且实施完成需要一 定的周期,在此期间股票市场价格可能出现波动的风险。 (一)新规事件或率减数的邮份系统对大生必要营的影响 (二)新型冠状病毒感染的肺炎疫情对生产经营的影响

(二)斯望远状病毒感染的即炎疫情为生产空旨的影响 2020年初,新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全球范围内的爆发对国内外的正常社会经济活动造成了一定程度的影响。截至本报告书摘要签署日,本次疫情在全球范围内仍未得到彻底控制,且尚无法预计本次疫情结束时间,本次疫情对于国内外经济形势以及企业生产经营等方面的影响仍存在不确定性。因此,本次新型冠状病毒感染的肺炎疫情可能会对上市公司和标的公司的短期经营业绩造成不利影响。

上市公司和1968年2日 日本 1985年2日 日本 1985年

、交易背景及目的

一、交易背景及目的
(一)交易背景
1.股东承诺资产注入,整合内部产业链资源
由于历史原因,中国平煤神马集团旗下的尼龙 66 盐产业相关资产未能实现整体上市,使得上市公司与中国平煤神马集团旗下的尼龙 66 盐产业相关资产未能实现整体上市,使得上市公司与中国平煤神马集团及下属于公司尼龙化工公司之间存在大额关联交易。为此、2010 年 5 月,公司控股股东中国平煤神马集团大场产格与股份股权时在收购报告中承诺。支持神马股份报报主业多发展需要。由神马股份选择合适的时机以自有资金收购。定向增发或其他方式,整合尼龙 66 产业、构建完整的尼龙 66 产业链。
2013 年 12 月,中国正监会发布(上市公司运管指引第一4号——上市公司实际控制人、股东、关联方,收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告[2013]55 号)。根据该指引监管机构的要求。2014 年 11 月,中国平煤种马集团对上还承诺进行规范,承诺在未来两年内解决河南神马尼龙化工有限责任公司历史遗留问题。由上市公司采取运当方式、选择适当时机完成对河南神马尼龙化工有限责任公司历史遗留问题。由上市公司采取运当方式、选择适当时机完成对河南神马尼龙化工有限责任公司的收购。
2016年 11 月 14 日,中国平煤中马集团公履行承诺、支持神马股份整合尼龙 66 产业

2016年11月14日,中国平煤神马集团为履行承诺,支持神马股份整合尼龙66产业

(二)交易目的
1.履行股东前期承诺,减少关联交易
本次交易完成后,中国平煤神乌集团将尼龙化工公司控制权注入上市公司。本次交易是中国平煤神乌集团对前次资产注入承诺的具体履行。
上市公司从事尼龙,66 工业经、何子布、切户等产品的生产与销售。标的公司主要从事尼龙,66 盐及其中间体产品的研发、生产和销售。标的公司主要为上市公司在上下尼龙,66 切片及相关产品最供原材料,因此与上市公司形成了大量关联交易。通过本次交易,标的公司成为上市公司的处司治理水平和经营的独立性。
根据上市公司纪公司治理水平和经营的独立性。根据上市公司的公司治理水平和经营的独立性。根据上市公司公2020年日常关联交易、保持上市公司公2020年日常关联交易发生额为1,209,147.55 万元,其中预计对尼龙化工公司及其控股子公司的关联采购及关联销售情况如下:

单位:万元			
关联人	关联	关联交易内容	
尼龙化工公司	采购	原材料及商品	442,571.00
化纤织造公司	采购	浸胶帆布	5.00
	442,576.00		
尼龙化工公司	销售	己二腈、精苯、环己醇	200,487.00
化纤织造公司	销售	工业丝、间苯二酚、天然 胶、乳胶等	2,000.00
	202,487.00		
关联采购及关联销售合计			645,063.00
本次交易完成后	「再纳人上市公司外部		

本次交易完成后,尼龙化工公司成为上市公司的控股子公司,不再纳人上市公司外部关联方统计范围,预计能减少上市公司《2020年日常关联交易公告》(临 2020-013)中所列明美联交易金额合计 645,603.00 万元,其中关联、购减少 442,576.00 万元,关联销售减少202,487.00 万元。本次交易能达到减少大额关联交易的目的。
2.盘活存量资产,实现国有资产保值增值国家附续出台的《关于深化国有企业改革的指导意见》、《国务院关于政革和完善国有资产管理体制的若干意见》、《国务院关于国有企业发展混合所有制经济的意见》等国有企业改革的指导性文件指出,加快国有企业的股份制改革,大力推进改制上市,提高上市公司质量;充分发挥资本市场推动企业重组的作用,积极支持资产或主营业务资产优良的企业实现整体上市;推进国有企业设备所有制改革,商业类国有企业按照市场化要求实行商业实现整体上市;推进国有企业设备所有制改革,商业类国有企业按照市场化要求实行商人工行业发展的要从市场全、企业改革的指导企业设定的是一个企业发生。由于一个企业发生,在一个企业发展的变化国有企业改革的号召,充分发挥上市公司平台的作用,对行业优资产实施重组整合,有利于加快国有企业股份制改革步伐、推动优质资产的整体上市、提升国有资产证券化率水平。通过本次交易,神马股份将抓住在供给侧改革背景下尼龙化工行业发展的契机,实现中国平煤神马集团旗下核心优质资产注入上市公司,大幅提升资产的保值增值。

保值增值。
3.增强产业竞争力,提升上市公司盈利能力
通过本次交易,上市公司格整合中国平煤神马集团旗下尼龙 66 盐及其中间体业务,拓宽业务领域,实现产业链向上游的延伸与完善,构建完整的尼龙 66 产业链,有助于降低采购和生产成本,提升运营效率,增强盈利能力。同时,上市公司可利用双方在采购。销售,技术研发,生产管理等方面积累的优势和经验,充分发挥协助应效。实现债势互补。本次交易完成后,上市公司将成为国内尼龙 66 行业中少数具备规模化生产能力和上游原材料一体化生产能力的市场领先企业,从而切实提高上市公司综合实力、核心竞争力和可持续发展能力,有利于保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

二、本次交易的决策过程和批准情况
(一)本次交易已履行的决策及审批程序
1.上市公司的决策与授权

一)本次父务已展11的次米及平均2015 上市公司的决策与授权 019年10月10日,神马股份召开第十届董事会第四次会议,审议通过本次重大资产 109年167月10日,神马股切白月第十届董事宏第已公云议,申以通过华兴重人员 董组预案及其他相关的议案。 2020年5月30日,神马股份召开第十届董事会第十二次会议,审议通过《神马实业股 份有限公司技行股份,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》》等与本次交易相关的议案。

案))等与本次交易相关的议案。
2020年5月30日,神马股份与尼龙化工公司股东中国平煤神马集团签署《神马实业股份有限公司与中国平煤神马能源化工集团有限责任公司之发行股份与可转换公司债券购买资产协议》。
2.交易对方的决策与授权
2020年5月30日,中国平煤神马集团董事会作出决议,同意将其持有的尼龙化工公司37.72%的股权转让给上市公司,同意签署本次交易相关协议及与本次交易相关的其他事而。

37.72%的股权转让给上市公司,同意签署本次交易相关协议及与本次交易相关的其他事项。
3.标的公司的批准和授权
2020年5月30日,尼龙化工公司股东会通过决议,同意神马股份发行股份、可转换公司债券购买中国平煤神马集团持有的尼龙化工公司 37.72%的股权。
4.主管部门对本次交易的批准与备案
2020年2月28日,河南省国家委出具了关于本次重大资产重组的预审核意见,原则同意本次重大资产重组事项。
(二)本次交易尚需履行的审批程序
截至本报告书摘要签署日,本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于:
1.标的资产的评估结果经国有资产监督管理部门备案:
2.本次交易获得国有资产监督管理部门备案:
3.本次交易较上市公司股东大会审议通过;
4.本次交易经上市公司股东大会审议通过,4.本次交易经上市公司股东大会审谈通过并经中国证监会持难。本次交易经上市公司股东大会审议通过;
7.大资考注意投资风险。
三、本次交易的具体方案
本次交易包括发行股份。可转换公司债券购买资产与募集配套资金两个部分。
(一)发行股份、可转换公司债券购买资产与募集配套资金两个部分。
(一)发行股份、可转换公司债券购买资产与募集配套资金两个部分。
(一)发行股份、可转换公司债券购买资产与募集配套资金两个部分。
(一)发行股份、可转换公司债券购买资产与募集配套资金两个部分。
(一)发行股份、可转换公司债券购买资产与募集配套资金两个部分。
(一)发行股份、可转换公司债券购买资产与募集配套资金两个部分。
(一)发行股份、可转换公司债券的买资产

平煤神马集团持有的尼龙化工公司 84,870.00 万股股权,占尼龙化工公司 总股本的 37.72%。根据中联评估出具的中联评报字[2020]第 465 号《资产评估报告》,尼龙化工公司股东全部权益截至评估基准日 2019 年 12 月 31 日的评估值为 553,068.26 万元。本次交易规购买的尼龙化工公司 37.72%股权的交易价格以评估价值为 653,068.26 万元。本次交易规购买价格确定为 208,617.35 万元,其中,以发行股份方式向交易对方支付的交易对价为 166,893.88 万元,占交易价格的 80%;以发行可转换公司债券方式向交易对方支付的交易对价为 41,723.47 万元,占交易价格的 20%。本次交易的评估报告尚未履行完毕国有资产监督管理部门的备案程序,若经国有资产监督管理部门备案的评估结果发生变化。本次交易的交易价格将同步调整,最终对价支付方式对应的支付金额亦将稳之调整。本次购买资产发行股份的定价基准日为上市公司第十届董事会第十二次会议决议公告日、发行价格为 6.58 元/股,不低于定价基准目前 20 个交易日股票交易均价的 90%,发行领量为 253,638,111 股。

行数量为 253,638,111 股。 本次购买资产发行可转换公司债券的初始转股价格参照本次购买资产所发行股份的 标准定价、即 6.58 元/股, 按照初始转股价格全部转股后的股份数量为 63,409,528 股。本 次购买资产所发行可转换公司债券转股的股份来源为公司新发行的股份及/或公司因回 次购头货产所发行可转换公司喷夯转取的取切米需为公司新及11的取切及/ 3公司 20 的股份数量的的库存股。 本次购买资产所发行股份的股份数量与本次购买资产所发行可转换公司债券按照初始转股价格全部转股后的股份数量合计为 317,047,639 股。 (二)募集配套资金 本次交易中,上市公司拟同时向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份及可转换公

司债券募集配套资金不超过 100,000.00 万元, 在扣除中介标要用于标的公司项目建设和上市公司偿还债务,具体如下:

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金	实施主体
1	3 万吨/年 1,6-己二醇项目	30,745.00	26,000.00	标的公司
2	尼龙化工产业配套氢氨项目	230,066.56	24,000.00	标的公司
3	上市公司偿还债务	50,000.00	50,000.00	神马股份
合计 310,811.56 100,000.00				
募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份和可转换公司债券方式购买资产交易中以发行股份和可转换公司债券方式购买资产交易中以发行股份和可转换公司债券方式购买资产交易中以发行股份和可转换公司债券方式购买资产交易中以发行股份和可转换公司债券方式购买资产				

募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份和可转换公司债券方式购买资产交易价格的 100%。且发行股份数量(含发行可转换公司债券初始转股数量)不超过上市公当本次交易前总股本的 30%。最终发行数量将在中国证监会核准后,按照(货行管理办法)等法规的相关规定。根据询价结果最终确定。本次募集配套资金发行股份发行价格采取向市场询价的方式确定。定价基准日为本次非公开发行股票募集配套资金的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前 20 交易日公司股票均价的 80%。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后,由上市公司董会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,并根据可场询价情况与独立财务顾问(主承销商)协商确定。本次募集配套资金发行明首目。最终初始转股价格将在本次交易获得日国证监会核准信,由上市公司董卓根相股东大会的授权,在现有报知实为场价的 80%。定价基准日参照本次募集配套资金发行股份的标准确定,即本次募集配套资金发行期首日。最终初始转股价格将在本次交易获得印度证监会核准后,由上市公司董卓会根据股东大会的授权,在发行前根据国家政策,市场状况和公司具体情况与独立财务顾问(主承销商)协商确定。后续如相关监管机构对非公开发行可转换债券定价方式出合相关政策指引的从其规定。本次等集配套资金被不足的,不足部分由上市公司以与答资金或其它融资方式解决。本次购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,募集配套资金的生效和实施以本次购买资产的生效和实施为条件,募集配套资金被行成为与否不影响购买资产人的实施。

次购买资产的生效和实施为条件,募集配套资金最终发行成功与否不影响购买资产行为的实施。 若本次交易中募集配套资金的方案与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 (三)本次交易方案调整情况 2019年10月10日,上市公司召开第十届董事会第四次会议,首次审议通过了本次交易的相关议案,并于2019年10月12日公告了董事会决议和(神马实业股份有限公司发行货份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)以下简称"重组领案"》。2019年11月16日,上市公司公告了《神马实业股份有限公司对上海证券交易所《关于对神马实业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信息按实业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信息按

後。重组报告书中的 项目	的交易方案较重组预案修订稿进行] 调整前	调整后
交易对价的支付方式	上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向交易对方支付交易对价, 交易具体支付比例尚未确定。	166,893.88 万元, 白父初州船时 80%; 区 发行可转换公司债券方式向交易对方 支付的交易对价为 41,723.47 万元, 已 交易价格的 20%。
发行股份购买资产的 定价基准日及发行价 格	本次发行股份及支付现金购买资产所 发行股份的定价基相日为上市公司 十届董事会第四次会议决议公告日。经 交易各方协商,确定本次交易的股份 行价格为,24元股,不低于定价基格 日前20个交易日上市公司股票交易均 价的90%。	的股份发行价格为 6.58 元/股,不低。
发行可转换公司债券 购买资产	-	本次发行可转换公司储券购买资产丰 关内容如发行数量、转股价格 债券 即限、锁定期安排、有条件回售条款、有多 件強制转级条款、转股价格向下除正象 确定方式及转股股大化率,更多的是更多 。 进程与于式及转股股大化率,可参及的 进程接手之。"第五节。本次交易涉及 股份,可转做发行的情况"之"一、发行 股份,可转做公司债券购买资产"。
募集配套资金的金额 及发行数量	上市公司拟向不超过10名(含10名)特定投资者非公开发行股份及/域资有特别及行政资力,或可转不投行股份及/域资本次交易中上市公司以发行股份发生和发动。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	农独公司顺好券米地汇表改业、券米地汇表 资金总额不过100,000.00 万元·未被 过本次交易中以发变的少数价。 可做券方式投价数价。有一种, 100%。且发行投价数量(产含发行过大级 (一)有一个大型, (一)有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
募集配套资金的发行 对象及发行方式	-	本次實施配數所按行股份,可較此 在次司债券的证券投资基金的。 規定的证券投资基金的。 規定的证券投资基金的。 提定的证券投资基金的。 是可以上, 在一个人工, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
募集配套资金发行价 格与定价原则	本次募集配套资金发行股份采取询价 发行的方式,发行价格不低于定价基准 日(募集配套资金之非公开发行股票交 行期首日)前20个交易日公司股票交 易均价的90%。	本次專某配套资金发行股份的发行 格采取向市场询价的方式确定 集配的 的分子仍最 等级的一个交易 资金的发行期首 D 4 交易 6 分别 资金的发行期首 D 4 交易 6 分别 8 份。 本次 象 集配套资金发行可转换的 8 份。 本次 象 集配套资金发行研查的 4 份别 6 份。 在 6 份别 6 份别 6 份别 6 份别 6 份别 6 份别 6 份别 6 份别
募集配套资金用途	本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、相关交易税费以及中介、机构费用、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务等, 募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。	本次募集配套资金在扣除中介机构引用及其他相关费用后,主要用于标的2
募集配套资金锁定期 安排	公司本次向不超过10名符合条件的特定投资者募集配套资金之非公开发行的股份或可转换债券自发行结束之日起12个月内不得以任何方式转让。 7案调整不构成重大调整	本次募集配套资金发行对象认购的服份及可转换公司债券自发行结束之时起6个月内不得以任何方式转让。

起12个月内不得以任何方式转让。
起12个月内不得以任何方式转让。
(四)本次交易方案调整不构成重大调整
1、调整交易对价的支付方式
大大交易方案调整不构成重大调整
1、调整交易对价的支付方式
支付本次交易方案调整后,上市公司将采用发行股份与可转换公司债券的方式向交易对方
支付本次交易房金额交易对价。根据《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意
见》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》(证监会试点定向可转债并购支持上市公司发展》及《关于加强金服务民营企业的若干意见》等相关规定和政策的鼓励、考虑到交易双方的合理诉求、本次交易对。
对实验公司债券作为支付方式,有利于增加交易双方的合理诉求、本次交易对的对验证的债券。以上市公司债券的企业,从一个人,不是有一个人。
对证本本次交易。
2、调整交行股份购买资产的定价基准日及发行价格
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
(2016年修订),发行股份购买资产的首次董事会决议公告后,董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的,上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项,并以该次查事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。上市公司于2019年10月12日,日次公告了本次重大资产的董事会决议,且董事会在6个月内未发布召开股东大会通知,因此需要重新召开董事会审议本次重大资产的董事会决议,且董事会在6个月内未发布召开股东大会通知,因此需要

単位:力元					
上市	公司	标的资产		比值	
资产总额	1,390,422.96	资产总额与成交金额孰高	958,241.88	68.929	
资产净额	337,046.55	资产净额与成交金额孰高	486,969.11	144.489	
营业收入	1 302 218 43	营业收入	535 519 10	41 129	

股数(万股) 股权比例 股数(万股) 股数(万股) (%) 28,331.7 53,695.54 49.28

合计 57,496.40 100.00 82,860.21 100.00 89,201.16 100.00 主:此处假设可转换债券转股的股份来源为公司增发的股票。 本次交易前后,上市公司的控股股东均为中国平煤神马集团,实际控制人均为河南省 条上市公司的控股股东、实际控制人均未发生变化,本次交易不会导致上市公司控 条件本证明

本次交易則加,上與公司及及 国簽委,上市公司的控股股东、实际控制人均未发生变化,本次交易不云中以上與公司 制权发生变更。 (三)本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响 本次交易完成后,尼龙化工公司将成为上市公司控股子公司,上市公司的产业布局将 得到进一步的完善和优化,业务类型将更加丰富,间时上市公司与尼龙化工公司的整合优 化将会打造新的利润增长点。有助于增强上市公司的盈利能力和综合竞争力,给投资者带 来持续稳定的回报。根本的自己,但是上市公司的重视的形力和或官見中分。给权负有而来持续稳定的回报。根本信会并附出具的信会师报字[2020]第 ZB11306 号《备考审阅报告》,本次交易前后的主要财务指标列示如下; 单位、万元

T-111.70 70			
N D	2019年12月31日		
科目 资产总计 负债总计 归属于上市公司股东的所有者权益 所有者权益合计 资产负债率 科目 营业收入 净利润	交易完成前	交易完成后	
资产总计	1,390,422.96	2,022,569.32	
负债总计	965,757.19	1,405,108.08	
归属于上市公司股东的所有者权益	337,046.55	520,174.61	
所有者权益合计	424,665.77	617,461.24	
资产负债率	69.46%	69.47%	
対日	2019 年度		
1911	交易完成前	交易完成后	
营业收入	1,302,218.43	1,104,829.77	
净利润	50,596.94	66,548.12	
归属于上市公司股东的净利润	41,914.98	60,258.71	

上市公司本次交易的标的资产盈利能力突出,本次交易完成后,上市公司净利润有较大幅度增加。本次交易完成后,上市公司盈利能力将提高,有利于增强上市公司持续经营能力和抗风险能力,有利于保护中小投资者的利益。 五、过渡期间的损益归属

五、过渡期间的损益归属 自评估基准日(不含当日)起至股权交割日(含当日)止,尼龙化工公司(合并报表层面) 在此期间产生的收益由神马股份按照本次交易完成后所持尼龙化工公司股权比例享有;尼 龙化工公司(合并报表层面)在此期间产生的亏损由中国平煤神马集团按照本次交易前所 持尼龙化工公司(合并报表层面)在此期间产生的亏损由中国平煤神马集团按照本次交易前所 持尼龙化工公司(合并报表层面)在此期间产生的亏损由中国平煤神马集团认可的 符合(证券法)规定的审计机构出具专项审计报告,对尼龙化工公司(合并报表层面)在评 估基准日(不含当日)至股权交割日(含当日)期间的损益进行审计确认,若交割日为当月 15日(含 15日)之前,则损益审计基准日为上月月末;若交割日为当月15日之后,则损益 审计基准日为当月月末。中国平煤神马集团应当在确定期间损益的专项审计报告出具之日 起5个工作日内将亏损金额以现金方式向神马股份补偿。 六、滚存未分配利润安排 本次交易完成后,排马股份本次交易前的滚存未分配利润将由神马股份新老股东按照 本次交易完成后,排马股份本次交易前的滚存未分配利润将由神马股份新老股东按照 本次交易完成后,排马股份本次交易前的滚存未分配利润将由神马股份新老股东按照 本次交易完成后,排马股份本次交易前的滚存未分配利润将由神马股份新老股东按照 本次交易完成后,排马股份本次交易前的滚存未分配利润将由神马股份新老股东按照

次交易完成后的持股比例共享。

— 係查文件

一、格查文件

1、神马股份第十届董事会第十二次会议决议;

2、神马股份第十届董事会第六次会议决议;

3、公司独立董事关于本次交易的事前认可意见、独立意见;

4、神马股份与交易对方签订的(侧买资产协议);

5.中原证券股份有限公司出具的《独立财务顾问报告》;

6.国浩律师(上海)事务所出具的《独立财务顾问报告》;

7.立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》;

8.立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审问报告》;

8.立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审问报告》;

10.本次交易各方出具的相关承诺及声明;

10.本次交易各方出具的相关承诺及声明;

11.公告的其他相关信息披露文件。

二、备查地点及各查方式,
投资者可在本报告书摘要刊登后至本次交易完成前的每周一至周五(法定节假日除)上午9:30—11:30,下午3:00—5:00,于下列地点查阅上述备查文件:
(一)神马实业股份有限公司联系人:刘臻
联系地址:河南省平顶山市建设路63号联系会进。2035—3921201

传真:0375-3921231 传真:0375-3921500 (二)中原证券股份有限公司 联系人:刘凯、刘津龙、许尽了

ペルハバ (AURI) ペリテル・ロマペメ か公地址:上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号陆家嘴金控广场 T1 栋 22 层 联系电话:021-50587771 传真:021-50587771