

浙富控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书(摘要)

独立财务顾问 华泰联合证券 HUATAI UNITED SECURITIES 二〇二〇年六月

1.本次新增股份的发行为3.81元/股,该发行价格已经本公司董事会及股东大会批准。本次新增股份数量为3,391,076.113股。

2.本公司已于2020年6月4日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料,并于2020年6月8日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。

3.本次发行完成后,公司总资产与净资产均有所增加,资产负债率有所降低,偿债能力有所增强,财务状况良好,符合《上市公司证券发行管理办法》的相关规定。

4.中国证监会有权对上市公司本次发行股份及支付现金购买资产所作出的任何决定或意见,均不构成任何投资建议,投资者应自行承担投资风险。

5.请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次发行的全部信息披露文件,以做出合理的投资决策。公司将根据本次发行的进展情况,及时披露相关信息。

6.本公司提醒投资者注意,本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《浙富控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(全文)》及其他相关文件。

7.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

8.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

9.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

10.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

11.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

12.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

13.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

14.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

15.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

16.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

17.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

18.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

19.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

20.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

21.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

22.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

23.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

24.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

25.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

26.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

27.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

28.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

29.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

30.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

31.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

32.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

33.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

34.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

35.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

36.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

37.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

38.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

39.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

40.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

41.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

42.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

43.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

44.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

45.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

46.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

47.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

48.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

49.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

50.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

51.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

52.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

53.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

54.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

55.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

56.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

57.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

58.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

59.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

60.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

61.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

62.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

63.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

64.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

65.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

66.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

67.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

68.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

69.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

70.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

71.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

72.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

73.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

74.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

75.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

76.本报告书摘要中,除特别说明外,所有数据均取自浙富控股集团股份有限公司2019年度、2020年度财务报告。

本等除权、除息事项,则发行价格应依据中国证监会和深交所的相关规则进行除权、除息处理。

(四)发行股份的数量

本次发行前上市公司向交易对方发行股份的数量如下:

Table with 3 columns: 交易对方, 股份价值(元), 发行股份数量(股)

(五)本次发行股份的锁定期

1.桐庐源泰承诺

自本次发行股份上市之日起36个月内,桐庐源泰承诺不减持其所持有的本次发行股份。

2.叶标、胡金莲、申联投资、胡金莲、洋石恒达、洋能投资

自本次发行股份上市之日起12个月内,叶标、胡金莲、申联投资、胡金莲、洋石恒达、洋能投资承诺不减持其所持有的本次发行股份。

(六)中介机构

1.本次发行股份的保荐机构

华泰联合证券有限责任公司

2.本次发行股份的会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

3.本次发行股份的律师事务所

北京市金杜律师事务所

4.本次发行股份的资产评估机构

坤元资产评估有限公司

5.本次发行股份的公证机构

浙江公证处

6.本次发行股份的验资机构

浙江天健会计师事务所(特殊普通合伙)

7.本次发行股份的收款机构

中国工商银行股份有限公司

8.本次发行股份的募集资金专户

中国工商银行股份有限公司

9.本次发行股份的募集资金专户

中国工商银行股份有限公司

10.本次发行股份的募集资金专户

中国工商银行股份有限公司

11.本次发行股份的募集资金专户

中国工商银行股份有限公司

12.本次发行股份的募集资金专户

中国工商银行股份有限公司

13.本次发行股份的募集资金专户

中国工商银行股份有限公司

14.本次发行股份的募集资金专户

中国工商银行股份有限公司

15.本次发行股份的募集资金专户

中国工商银行股份有限公司

16.本次发行股份的募集资金专户

中国工商银行股份有限公司

17.本次发行股份的募集资金专户

中国工商银行股份有限公司

18.本次发行股份的募集资金专户

中国工商银行股份有限公司

19.本次发行股份的募集资金专户

中国工商银行股份有限公司

20.本次发行股份的募集资金专户

中国工商银行股份有限公司

21.本次发行股份的募集资金专户

中国工商银行股份有限公司

22.本次发行股份的募集资金专户

中国工商银行股份有限公司

23.本次发行股份的募集资金专户

中国工商银行股份有限公司

24.本次发行股份的募集资金专户

中国工商银行股份有限公司

25.本次发行股份的募集资金专户

中国工商银行股份有限公司

26.本次发行股份的募集资金专户

中国工商银行股份有限公司

27.本次发行股份的募集资金专户

中国工商银行股份有限公司

28.本次发行股份的募集资金专户

中国工商银行股份有限公司

29.本次发行股份的募集资金专户

中国工商银行股份有限公司

30.本次发行股份的募集资金专户

中国工商银行股份有限公司

31.本次发行股份的募集资金专户

中国工商银行股份有限公司

32.本次发行股份的募集资金专户

中国工商银行股份有限公司

33.本次发行股份的募集资金专户

中国工商银行股份有限公司

34.本次发行股份的募集资金专户

中国工商银行股份有限公司

35.本次发行股份的募集资金专户

中国工商银行股份有限公司

36.本次发行股份的募集资金专户

中国工商银行股份有限公司

37.本次发行股份的募集资金专户

中国工商银行股份有限公司

已受理浙富控股的新增股份发行申请材料,相关股份登记到账后将正式列入浙富控股的股东名册。

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

公司已就本次重大资产重组履行了截至目前的真实信息披露义务,符合相关法律法规的要求。

四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况

2020年4月23日,上市公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了关于提名公司第五届董事会董事候选人等议案。

五、重组实施过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形

本次重大资产重组实施过程中,上市公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情形。

六、相关协议及承诺的履行情况

(一)相关协议的履行情况

2019年3月25日,浙富控股与交易对方签署了《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议》。

(二)相关承诺的履行情况

1.上市公司及其控股股东、实际控制人、全体董监高人员作出的重要承诺

承诺方 承诺事项 承诺主要内容

控股股东 承诺事项 承诺主要内容

董事、监事、高级管理人员 承诺事项 承诺主要内容

交易对方 承诺事项 承诺主要内容

桐庐源泰 承诺事项 承诺主要内容

叶标、胡金莲、申联投资、胡金莲、洋石恒达、洋能投资 承诺事项 承诺主要内容

桐庐源泰 承诺事项 承诺主要内容

叶标、胡金莲、申联投资、胡金莲、洋石恒达、洋能投资 承诺事项 承诺主要内容

桐庐源泰 承诺事项 承诺主要内容

叶标、胡金莲、申联投资、胡金莲、洋石恒达、洋能投资 承诺事项 承诺主要内容

桐庐源泰 承诺事项 承诺主要内容

叶标、胡金莲、申联投资、胡金莲、洋石恒达、洋能投资 承诺事项 承诺主要内容

桐庐源泰 承诺事项 承诺主要内容

叶标、胡金莲、申联投资、胡金莲、洋石恒达、洋能投资 承诺事项 承诺主要内容

桐庐源泰 承诺事项 承诺主要内容

叶标、胡金莲、申联投资、胡金莲、洋石恒达、洋能投资 承诺事项 承诺主要内容

桐庐源泰 承诺事项 承诺主要内容

叶标、胡金莲、申联投资、胡金莲、洋石恒达、洋能投资 承诺事项 承诺主要内容

桐庐源泰 承诺事项 承诺主要内容

叶标、胡金莲、申联投资、胡金莲、洋石恒达、洋能投资 承诺事项 承诺主要内容

桐庐源泰 承诺事项 承诺主要内容

叶标、胡金莲、申联投资、胡金莲、洋石恒达、洋能投资 承诺事项 承诺主要内容

桐庐源泰 承诺事项 承诺主要内容

叶标、胡金莲、申联投资、胡金莲、洋石恒达、洋能投资 承诺事项 承诺主要内容

桐庐源泰 承诺事项 承诺主要内容

叶标、胡金莲、申联投资、胡金莲、洋石恒达、洋能投资 承诺事项 承诺主要内容

桐庐源泰 承诺事项 承诺主要内容

叶标、胡金莲、申联投资、胡金莲、洋石恒达、洋能投资 承诺事项 承诺主要内容

桐庐源泰 承诺事项 承诺主要内容

叶标、胡金莲、申联投资、胡金莲、洋石恒达、洋能投资 承诺事项 承诺主要内容

桐庐源泰 承诺事项 承诺主要内容

叶标、胡金莲、申联投资、胡金莲、洋石恒达、洋能投资 承诺事项 承诺主要内容

桐庐源泰 承诺事项 承诺主要内容

叶标、胡金莲、申联投资、胡金莲、洋石恒达、洋能投资 承诺事项 承诺主要内容

桐庐源泰 承诺事项 承诺主要内容

叶标、胡金莲、申联投资、胡金莲、洋石恒达、洋能投资 承诺事项 承诺主要内容

桐庐源泰 承诺事项 承诺主要内容

叶标、胡金莲、申联投资、胡金莲、洋石恒达、洋能投资 承诺事项 承诺主要内容

桐庐源泰 承诺事项 承诺主要内容

叶标、胡金莲、申联投资、胡金莲、洋石恒达、洋能投资 承诺事项 承诺主要内容

桐庐源泰 承诺事项 承诺主要内容

叶标、胡金莲、申联投资、胡金莲、洋石恒达、洋能投资 承诺事项 承诺主要内容

桐庐源泰 承诺事项 承诺主要内容

叶标、胡金莲、申联投资、胡金莲、洋石恒达、洋能投资 承诺事项 承诺主要内容

桐庐源泰 承诺事项 承诺主要内容

叶标、胡金莲、申联投资、胡金莲、洋石恒达、洋能投资 承诺事项 承诺主要内容

桐庐源泰 承诺事项 承诺主要内容

叶标、胡金莲、申联投资、胡金莲、洋石恒达、洋能投资 承诺事项 承诺主要内容

桐庐源泰 承诺事项 承诺主要内容

叶标、胡金莲、申联投资、胡金莲、洋石恒达、洋能投资 承诺事项 承诺主要内容

桐庐源泰 承诺事项 承诺主要内容

叶标、胡金莲、申联投资、胡金莲、洋石恒达、洋能投资 承诺事项 承诺主要内容

桐庐源泰 承诺事项 承诺主要内容

叶标、胡金莲、申联投资、胡金莲、洋石恒达、洋能投资 承诺事项 承诺主要内容

桐庐源泰 承诺事项 承诺主要内容

叶标、胡金莲、申联投资、胡金莲、洋石恒达、洋能投资 承诺事项 承诺主要内容

桐庐源泰 承诺事项 承诺主要内容

叶标、胡金莲、申联投资、胡金莲、洋石恒达、洋能投资 承诺事项 承诺主要内容