

锦州吉翔铝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报告摘要(草案)

上市公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺:保证本报告书及其摘要内容的真实、准确和完整,对本报告书及其摘要内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任...

本次交易完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金而导致的投资风险,由投资者自行承担。投资者若对本报告书及其摘要有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业顾问或其他专业人士。

本报告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下含义:在本报告书中,部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是四舍五入造成的。

一、本次交易方案调整情况
(一)发行股份及支付现金购买资产
(二)发行股份及支付现金购买资产定价
(三)发行股份及支付现金购买资产支付方式

二、发行股份及支付现金购买资产定价
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

三、发行股份及支付现金购买资产支付方式
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

四、发行股份及支付现金购买资产定价
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

五、发行股份及支付现金购买资产支付方式
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

六、发行股份及支付现金购买资产定价
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

七、发行股份及支付现金购买资产支付方式
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

八、发行股份及支付现金购买资产定价
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

九、发行股份及支付现金购买资产支付方式
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

十、发行股份及支付现金购买资产定价
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

十一、发行股份及支付现金购买资产支付方式
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

十二、发行股份及支付现金购买资产定价
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

十三、发行股份及支付现金购买资产支付方式
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

十四、发行股份及支付现金购买资产定价
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

十五、发行股份及支付现金购买资产支付方式
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

十六、发行股份及支付现金购买资产定价
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

十七、发行股份及支付现金购买资产支付方式
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

十八、发行股份及支付现金购买资产定价
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

十九、发行股份及支付现金购买资产支付方式
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

二十、发行股份及支付现金购买资产定价
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

二十一、发行股份及支付现金购买资产支付方式
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

二十二、发行股份及支付现金购买资产定价
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

二十三、发行股份及支付现金购买资产支付方式
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

二十四、发行股份及支付现金购买资产定价
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

二十五、发行股份及支付现金购买资产支付方式
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

二十六、发行股份及支付现金购买资产定价
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

二十七、发行股份及支付现金购买资产支付方式
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

股票代码:603399 股票简称:吉翔股份 上市地点:上海证券交易所

锦州吉翔铝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报告摘要(草案)

独立财务顾问 中天国富证券 ZTF SECURITIES

二〇二〇年六月

要的议案)及相关议案,并公告了本次重组的预案(修订稿)。本次交易方案调整的具体情况如下:

Table with 3 columns: 项目, 方案调整后, 方案调整后. Rows include 发行股份及支付现金购买资产, 发行股份及支付现金购买资产定价, 发行股份及支付现金购买资产支付方式, etc.

注:本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方共计106名,交易对方林志辉因本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方林志辉因本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方林志辉...

对重组中国证监会关于重组方案是否构成重大调整的相关认定,本次交易方案调整属于中国证监会关于上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编中明确的构成重组方案重大调整的情形。

公司于2020年6月12日召开了第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于本次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重组方案调整的议案》,《锦州吉翔铝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报告摘要(草案)》及其摘要的议案)及相关议案,并公告了本次重组的预案(修订稿)。

本次交易方案调整的具体情况如下:
(一)发行股份及支付现金购买资产
(二)发行股份及支付现金购买资产定价
(三)发行股份及支付现金购买资产支付方式

四、发行股份及支付现金购买资产定价
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

五、发行股份及支付现金购买资产支付方式
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

六、发行股份及支付现金购买资产定价
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

七、发行股份及支付现金购买资产支付方式
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

八、发行股份及支付现金购买资产定价
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

九、发行股份及支付现金购买资产支付方式
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

十、发行股份及支付现金购买资产定价
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

十一、发行股份及支付现金购买资产支付方式
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

十二、发行股份及支付现金购买资产定价
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

十三、发行股份及支付现金购买资产支付方式
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

十四、发行股份及支付现金购买资产定价
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

十五、发行股份及支付现金购买资产支付方式
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

十六、发行股份及支付现金购买资产定价
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

十七、发行股份及支付现金购买资产支付方式
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

十八、发行股份及支付现金购买资产定价
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

十九、发行股份及支付现金购买资产支付方式
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

二十、发行股份及支付现金购买资产定价
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

二十一、发行股份及支付现金购买资产支付方式
(一)发行股份及支付现金购买资产定价
(二)发行股份及支付现金购买资产支付方式

Table with 3 columns: 资产总额, 营业收入, 归属于母公司所有者的净利润. Rows include 吉翔股份(2019年12月31日/2019年度), 中天引控(2019年12月31日/2019年度), etc.

根据上述计算结果,标的公司资产总额(账面净资产)和归属于母公司所有者的净利润(账面净利润)均达到重组前资产的50%或以上,符合《重组管理办法》第十一条规定。

本次交易前,公司的控股股东、实际控制人均未发生变化。因此,本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

(一)本次交易对上市公司股权结构的影响
本次交易前,吉翔股份总股本为543,859,649股;本次交易完成后,公司股本结构具体情况如下:

Table with 4 columns: 本次交易前, 本次交易后(不考虑配套融资), 本次交易后(考虑配套融资). Rows include 股东名称, 持股数, 持股比例, etc.

本次交易前,上市公司的控股股东为宁波恒泰持有上市公司31.96%股权。本次交易完成后,在考虑了全部募集配套资金的情况下,宁波恒泰持有上市公司18.20%、21.44%的股权,仍为上市公司控股股东。

(二)本次交易对上市公司主要财务指标的影响
本次交易前,上市公司2019年度财务数据如下:

Table with 2 columns: 2019年12月31日/2019年度, 2019年12月31日/2019年度. Rows include 资产总额(万元), 营业收入(万元), etc.

根据上述数据,本次交易完成后,上市公司2019年度财务数据将有所增加,每股收益将增加0.41元/股,净资产收益率增加0.23个百分点。

本次交易的决策与审批程序
(一)履行的程序
1. 上市公司董事会的批准和授权
(1)2020年4月19日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了本次交易预案及相关议案;

(2)2020年4月14日,国药控股下属(国防科工)局关于中天引控科技股份有限公司资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的请示,并于2020年5月26日下发《国防科工局批复》。

3. 国防科工局下属(国防科工)局关于中天引控科技股份有限公司资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的请示,并于2020年5月26日下发《国防科工局批复》。

4. 上市公司股东大会审议通过本次重组相关事项;
5. 中国证监会核准本次重组。

6. 本次交易各方作出的重要承诺
(一)关于信息披露的承诺
(二)关于业绩补偿的承诺
(三)关于股份锁定的承诺

7. 本次交易各方作出的重要承诺
(一)关于信息披露的承诺
(二)关于业绩补偿的承诺
(三)关于股份锁定的承诺

8. 本次交易各方作出的重要承诺
(一)关于信息披露的承诺
(二)关于业绩补偿的承诺
(三)关于股份锁定的承诺

9. 本次交易各方作出的重要承诺
(一)关于信息披露的承诺
(二)关于业绩补偿的承诺
(三)关于股份锁定的承诺

10. 本次交易各方作出的重要承诺
(一)关于信息披露的承诺
(二)关于业绩补偿的承诺
(三)关于股份锁定的承诺

11. 本次交易各方作出的重要承诺
(一)关于信息披露的承诺
(二)关于业绩补偿的承诺
(三)关于股份锁定的承诺

12. 本次交易各方作出的重要承诺
(一)关于信息披露的承诺
(二)关于业绩补偿的承诺
(三)关于股份锁定的承诺

13. 本次交易各方作出的重要承诺
(一)关于信息披露的承诺
(二)关于业绩补偿的承诺
(三)关于股份锁定的承诺

14. 本次交易各方作出的重要承诺
(一)关于信息披露的承诺
(二)关于业绩补偿的承诺
(三)关于股份锁定的承诺

15. 本次交易各方作出的重要承诺
(一)关于信息披露的承诺
(二)关于业绩补偿的承诺
(三)关于股份锁定的承诺

16. 本次交易各方作出的重要承诺
(一)关于信息披露的承诺
(二)关于业绩补偿的承诺
(三)关于股份锁定的承诺

17. 本次交易各方作出的重要承诺
(一)关于信息披露的承诺
(二)关于业绩补偿的承诺
(三)关于股份锁定的承诺

18. 本次交易各方作出的重要承诺
(一)关于信息披露的承诺
(二)关于业绩补偿的承诺
(三)关于股份锁定的承诺

19. 本次交易各方作出的重要承诺
(一)关于信息披露的承诺
(二)关于业绩补偿的承诺
(三)关于股份锁定的承诺

20. 本次交易各方作出的重要承诺
(一)关于信息披露的承诺
(二)关于业绩补偿的承诺
(三)关于股份锁定的承诺

21. 本次交易各方作出的重要承诺
(一)关于信息披露的承诺
(二)关于业绩补偿的承诺
(三)关于股份锁定的承诺

22. 本次交易各方作出的重要承诺
(一)关于信息披露的承诺
(二)关于业绩补偿的承诺
(三)关于股份锁定的承诺