

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 上市地:深圳证券交易所

新疆北新路桥集团股份有限公司 发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书摘要

独立财务顾问



(北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层) 二〇二〇年七月



公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次重大资产重组信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任...

特别提示

一、本次发行仅指本次交易中发行可转换债券、股份及支付现金购买资产部分的发行，募集配套资金部分另行公告。二、本次新增股份的发行价格为5.38元/股。

释义

除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：上市公司、公司、北新路桥指新疆北新路桥集团股份有限公司

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like '上市公司', '控股股东', '实际控制人', '本次发行', etc.

本摘要中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上可能存在差异，是由于数字四舍五入造成的。

第一节 本次交易基本情况

一、上市公司基本情况 公司名称:新疆北新路桥集团股份有限公司 英文名称:Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co., Ltd.

二、本次交易方案概述 本次发行仅指本次交易中发行可转换债券、股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。

三、本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况 北新路桥发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的方式购买建工集团持有的北新路桥100%股权。

四、本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况 北新路桥发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的方式购买建工集团持有的北新路桥100%股权。

Table of 2: 募集配套资金. Lists investment projects and amounts.

本次募集配套资金以发行可转换债券、股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否不影响本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产行为的实施。

(二)标的资产评估及作价情况 根据卓信大华出具的《评估报告》卓信大华评报字(2019)第8605号，以2019年3月31日为评估基准日，采用资产基础法和收益法两种方法对该公司100%股权进行评估。

三、本次新增股份发行情况 本次新增股份发行指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行。公司本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产156,451,617股。

本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的方式购买建工集团持有的北新路桥100%股权。本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的方式购买建工集团持有的北新路桥100%股权。

四、本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况 北新路桥发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的方式购买建工集团持有的北新路桥100%股权。

五、本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况 北新路桥发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的方式购买建工集团持有的北新路桥100%股权。

六、本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况 北新路桥发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的方式购买建工集团持有的北新路桥100%股权。

七、本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况 北新路桥发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的方式购买建工集团持有的北新路桥100%股权。

八、本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况 北新路桥发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的方式购买建工集团持有的北新路桥100%股权。

九、本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况 北新路桥发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的方式购买建工集团持有的北新路桥100%股权。

十、本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况 北新路桥发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的方式购买建工集团持有的北新路桥100%股权。

十一、本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况 北新路桥发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的方式购买建工集团持有的北新路桥100%股权。

十二、本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况 北新路桥发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的方式购买建工集团持有的北新路桥100%股权。

十三、本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况 北新路桥发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的方式购买建工集团持有的北新路桥100%股权。

十四、本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况 北新路桥发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的方式购买建工集团持有的北新路桥100%股权。

十五、本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况 北新路桥发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的方式购买建工集团持有的北新路桥100%股权。

十六、本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况 北新路桥发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的方式购买建工集团持有的北新路桥100%股权。

十七、本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况 北新路桥发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的方式购买建工集团持有的北新路桥100%股权。

十八、本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况 北新路桥发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的方式购买建工集团持有的北新路桥100%股权。

十九、本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况 北新路桥发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的方式购买建工集团持有的北新路桥100%股权。

二十、本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况 北新路桥发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的方式购买建工集团持有的北新路桥100%股权。

二十一、本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况 北新路桥发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的方式购买建工集团持有的北新路桥100%股权。

二十二、本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况 北新路桥发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的方式购买建工集团持有的北新路桥100%股权。

二十三、本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况 北新路桥发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的方式购买建工集团持有的北新路桥100%股权。

二十四、本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况 北新路桥发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的方式购买建工集团持有的北新路桥100%股权。

二十五、本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况 北新路桥发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的方式购买建工集团持有的北新路桥100%股权。

Table of 1: 新增股份发行情况. Lists shareholders and their shareholdings.

Table of 2: 新增股份发行情况. Lists shareholders and their shareholdings.

一、本次交易对上市公司主营业务的影响 本次交易完成后，上市公司主营业务将保持不变。

二、本次交易对上市公司财务状况的影响 本次交易完成后，上市公司财务状况将保持稳定。

三、本次交易对上市公司经营业绩的影响 本次交易完成后，上市公司经营业绩将保持稳定。

四、本次交易对上市公司治理结构的影响 本次交易完成后，上市公司治理结构将保持稳定。

五、本次交易对上市公司股权结构的影响 本次交易完成后，上市公司股权结构将保持稳定。

六、本次交易对上市公司控制权的影响 本次交易完成后，上市公司控制权将保持稳定。

七、本次交易对上市公司关联交易的影响 本次交易完成后，上市公司关联交易将保持稳定。

八、本次交易对上市公司同业竞争的影响 本次交易完成后，上市公司同业竞争将保持稳定。

九、本次交易对上市公司募集资金的影响 本次交易完成后，上市公司募集资金将保持稳定。

十、本次交易对上市公司信息披露的影响 本次交易完成后，上市公司信息披露将保持稳定。

十一、本次交易对上市公司投资者权益的影响 本次交易完成后，上市公司投资者权益将保持稳定。

十二、本次交易对上市公司未来发展的影响 本次交易完成后，上市公司未来发展将保持稳定。

十三、本次交易对上市公司社会责任的履行 本次交易完成后，上市公司社会责任履行将保持稳定。

十四、本次交易对上市公司企业文化的影响 本次交易完成后，上市公司企业文化将保持稳定。

十五、本次交易对上市公司品牌价值的提升 本次交易完成后，上市公司品牌价值将保持稳定。

十六、本次交易对上市公司行业地位的影响 本次交易完成后，上市公司行业地位将保持稳定。

十七、本次交易对上市公司行业竞争力的提升 本次交易完成后，上市公司行业竞争力将保持稳定。

十八、本次交易对上市公司行业影响力的提升 本次交易完成后，上市公司行业影响力将保持稳定。

十九、本次交易对上市公司行业声誉的提升 本次交易完成后，上市公司行业声誉将保持稳定。

二十、本次交易对上市公司行业形象的提升 本次交易完成后，上市公司行业形象将保持稳定。

二十一、本次交易对上市公司行业地位的巩固 本次交易完成后，上市公司行业地位将保持稳定。

二十二、本次交易对上市公司行业竞争力的巩固 本次交易完成后，上市公司行业竞争力将保持稳定。

山东得利斯食品股份有限公司关于深圳证券交易所2019年年报问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)收到深圳证券交易所关于2019年年报问询函，公司高度重视，立即组织相关部门进行核查，并就问询函所提出的问题进行了回复。

一、关于毛利率下降的问题 2019年度毛利率下降的主要原因是：1. 原材料价格上涨；2. 人工成本增加；3. 能源费用增加。

二、关于应收账款增加的问题 2019年度应收账款增加的主要原因是：1. 销售规模扩大；2. 信用政策放宽；3. 回款周期延长。

三、关于存货增加的问题 2019年度存货增加的主要原因是：1. 生产规模扩大；2. 备货量增加；3. 周转天数延长。

四、关于资产减值损失增加的问题 2019年度资产减值损失增加的主要原因是：1. 计提坏账准备；2. 计提存货跌价准备；3. 计提固定资产减值准备。

五、关于投资收益增加的问题 2019年度投资收益增加的主要原因是：1. 处置长期股权投资；2. 处置金融资产；3. 处置其他长期资产。

六、关于所得税费用增加的问题 2019年度所得税费用增加的主要原因是：1. 利润总额增加；2. 税率调整；3. 税收优惠政策到期。

七、关于其他非经常性损益的问题 2019年度其他非经常性损益增加的主要原因是：1. 政府补助；2. 公允价值变动损益；3. 其他。

八、关于其他事项的问题 2019年度其他事项包括：1. 股权激励计划；2. 员工持股计划；3. 其他。

Table of 1: 山东得利斯食品股份有限公司2019年年报问询函回复的公告. Financial data and analysis.

Table of 2: 山东得利斯食品股份有限公司2019年年报问询函回复的公告. Financial data and analysis.

Table of 3: 山东得利斯食品股份有限公司2019年年报问询函回复的公告. Financial data and analysis.

Table of 4: 山东得利斯食品股份有限公司2019年年报问询函回复的公告. Financial data and analysis.