

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2022-078

海联金汇科技股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向公司实际控制人刘国平女士、孙刚先生非公开发行A股股票...

一、协议主要内容
1.协议各方:海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)、刘国平女士、孙刚先生。
2.协议目的:公司拟向刘国平女士、孙刚先生非公开发行A股股票...

Table with 5 columns: No., Company Name, Position, Start/End Date, Status. Lists related companies like 青岛海立控股有限公司, 青岛海博生物医药有限公司, etc.

注:不含最近五年内,刘国平女士任职已注销的公司。
截至本公告出具日,除公司及下属子公司外,刘国平女士最近五年内的任职企业情况如下:

Table with 5 columns: No., Company Name, Position, Start/End Date, Status. Lists companies like 青岛海立控股有限公司, 青岛海立投资股份有限公司, etc.

注:不含最近五年内,孙刚先生任职已注销的公司。
截至本公告出具日,除公司及下属子公司外,孙刚先生主要的对外投资企业情况如下:

Table with 5 columns: No., Company Name, Registered Capital, Shareholding Ratio, Business Scope. Lists investment companies like 青岛海立控股有限公司, 青岛海立投资股份有限公司, etc.

截至本公告出具日,除发行人及子公司外,孙刚先生主要的对外投资企业情况如下:

Table with 5 columns: No., Company Name, Registered Capital, Shareholding Ratio, Business Scope. Lists investment companies like 青岛海立控股有限公司, 青岛海立投资股份有限公司, etc.

截至本公告出具日,除发行人及子公司外,孙刚先生主要的对外投资企业情况如下:

Table with 5 columns: No., Company Name, Registered Capital, Shareholding Ratio, Business Scope. Lists investment companies like 青岛海立控股有限公司, 青岛海立投资股份有限公司, etc.

三、附条件生效的股份认购协议主要内容

(一)合同主体
1.甲方:海联金汇科技股份有限公司
2.乙方:刘国平女士(乙方1)、孙刚先生(乙方2)

(二)认购价格
1.本次非公开发行股票的定价基准日为甲方第五届董事会第五次(临时)会议决议公告日(即2022年11月5日)...

(三)认购数量
1.甲方拟非公开发行A股股票,发行数量不超过80,000,000股(含本数)人民币普通股(A股)...

(四)认购方式
1.甲方以人民币1.00元/股方式认购本次非公开发行的全部股份...

(五)认购期限
1.甲方认购本次非公开发行的全部股份,自本协议生效之日起,至甲方收到乙方非公开发行股票的认购款之日止...

(六)违约责任
1.本协议各方同意,任何一方违反本协议约定,给对方造成损失的,应承担违约责任...

(七)争议解决
1.本协议各方同意,凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,均应提交青岛仲裁委员会仲裁...

(八)其他
1.本协议自各方签署之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力...

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

(一)主要假设
1.假设以假设本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表对公司未来经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资决策或损失的,公司不承担任何责任。
2.假设宏观经济环境、产业政策、证券市场行情、产品市场行情及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化;
3.假设公司未来发行在外的普通股股份数量,以本次非公开发行前总股本1,174,016,745股为基础。除此之外,仅考虑本次非公开发行的影响,不考虑其他因素导致股本总额变化的情形;
4.假设本次非公开发行股票数量为80,000,000股,募集资金总额不超过人民币50,560.00万元,不考虑发行费用的影响。上述募集资金总额,发行股份数量及发行价格,仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对未来经营情况及趋势的判断,也不构成盈利预测。盈利预测及有关事项的风险,投资者应自行判断。
5.假设本次非公开发行募集资金到账后,公司生产经营正常,不存在募集资金使用受限、募集资金投向变更等情况;
6.假设本次非公开发行募集资金到账后,公司生产经营正常,不存在募集资金使用受限、募集资金投向变更等情况;
7.假设本次非公开发行募集资金到账后,公司生产经营正常,不存在募集资金使用受限、募集资金投向变更等情况;
8.不考虑本次非公开发行募集资金到账后,对公司经营、财务状况(投资收益、投资收益)等方面的影响。

(二)对公司主要财务指标的影响
基于上述假设,公司测算了本次非公开发行对主要财务指标的影响,具体情况如下:

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 期末总股本, 归属于母公司所有者的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 归属于母公司所有者的净利润, 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 扣除非经常性损益的基本每股收益, 扣除非经常性损益的稀释每股收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 扣除非经常性损益和稀释每股收益, 扣除非经常性损益和稀释每股收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 扣除非经常性损益和稀释每股收益, 扣除非经常性损益和稀释每股收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 扣除非经常性损益和稀释每股收益, 扣除非经常性损益和稀释每股收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 扣除非经常性损益和稀释每股收益, 扣除非经常性损益和稀释每股收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 扣除非经常性损益和稀释每股收益, 扣除非经常性损益和稀释每股收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 扣除非经常性损益和稀释每股收益, 扣除非经常性损益和稀释每股收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 扣除非经常性损益和稀释每股收益, 扣除非经常性损益和稀释每股收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 扣除非经常性损益和稀释每股收益, 扣除非经常性损益和稀释每股收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 扣除非经常性损益和稀释每股收益, 扣除非经常性损益和稀释每股收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 扣除非经常性损益和稀释每股收益, 扣除非经常性损益和稀释每股收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 扣除非经常性损益和稀释每股收益, 扣除非经常性损益和稀释每股收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 扣除非经常性损益和稀释每股收益, 扣除非经常性损益和稀释每股收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 扣除非经常性损益和稀释每股收益, 扣除非经常性损益和稀释每股收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 扣除非经常性损益和稀释每股收益, 扣除非经常性损益和稀释每股收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 扣除非经常性损益和稀释每股收益, 扣除非经常性损益和稀释每股收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 扣除非经常性损益和稀释每股收益, 扣除非经常性损益和稀释每股收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 扣除非经常性损益和稀释每股收益, 扣除非经常性损益和稀释每股收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 扣除非经常性损益和稀释每股收益, 扣除非经常性损益和稀释每股收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 扣除非经常性损益和稀释每股收益, 扣除非经常性损益和稀释每股收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 扣除非经常性损益和稀释每股收益, 扣除非经常性损益和稀释每股收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 扣除非经常性损益和稀释每股收益, 扣除非经常性损益和稀释每股收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 扣除非经常性损益和稀释每股收益, 扣除非经常性损益和稀释每股收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 扣除非经常性损益和稀释每股收益, 扣除非经常性损益和稀释每股收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 扣除非经常性损益和稀释每股收益, 扣除非经常性损益和稀释每股收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 扣除非经常性损益和稀释每股收益, 扣除非经常性损益和稀释每股收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 扣除非经常性损益和稀释每股收益, 扣除非经常性损益和稀释每股收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 扣除非经常性损益和稀释每股收益, 扣除非经常性损益和稀释每股收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 扣除非经常性损益和稀释每股收益, 扣除非经常性损益和稀释每股收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 扣除非经常性损益和稀释每股收益, 扣除非经常性损益和稀释每股收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 扣除非经常性损益和稀释每股收益, 扣除非经常性损益和稀释每股收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 扣除非经常性损益和稀释每股收益, 扣除非经常性损益和稀释每股收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 扣除非经常性损益和稀释每股收益, 扣除非经常性损益和稀释每股收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 扣除非经常性损益和稀释每股收益, 扣除非经常性损益和稀释每股收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 扣除非经常性损益和稀释每股收益, 扣除非经常性损益和稀释每股收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2023年度(2022年12月31日), 本次发行后. Shows financial metrics like 扣除非经常性损益和稀释每股收益, 扣除非经常性损益和稀释每股收益, etc.

借款等对外融资方式募集资金以满足日常经营之需,公司负债规模及资产负债率整体有所上升。
本次非公开发行全部募集资金用于补充流动资金,有利于公司发展规模,改善公司资产负债结构,增强财务实力,提升公司抗风险能力。

二、发行对象
本次非公开发行的认购人刘国平女士、孙刚先生。
三、发行数量
本次非公开发行的认购人刘国平女士、孙刚先生。
四、发行价格
本次非公开发行的认购人刘国平女士、孙刚先生。
五、发行费用
本次非公开发行的认购人刘国平女士、孙刚先生。

六、募集资金用途
本次非公开发行的认购人刘国平女士、孙刚先生。
七、锁定期
本次非公开发行的认购人刘国平女士、孙刚先生。
八、违约责任
本次非公开发行的认购人刘国平女士、孙刚先生。

九、争议解决
本次非公开发行的认购人刘国平女士、孙刚先生。
十、其他
本次非公开发行的认购人刘国平女士、孙刚先生。

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

本次非公开发行的发行对象刘国平女士、孙刚先生,刘国平女士及孙刚先生为公司的实际控制人,同时,刘国平女士担任公司董事长、总裁,发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票,认购金额不超过人民币50,560.00万元(含本数)。

二、发行对象
本次非公开发行的认购人刘国平女士、孙刚先生。
三、发行数量
本次非公开发行的认购人刘国平女士、孙刚先生。
四、发行价格
本次非公开发行的认购人刘国平女士、孙刚先生。

五、发行费用
本次非公开发行的认购人刘国平女士、孙刚先生。
六、募集资金用途
本次非公开发行的认购人刘国平女士、孙刚先生。

七、锁定期
本次非公开发行的认购人刘国平女士、孙刚先生。
八、违约责任
本次非公开发行的认购人刘国平女士、孙刚先生。

九、争议解决
本次非公开发行的认购人刘国平女士、孙刚先生。
十、其他
本次非公开发行的认购人刘国平女士、孙刚先生。

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日

海联金汇科技股份有限公司
2022年11月4日