

Disclosure

信息披露/108

©2023年6月16日 星期五 上海證券報

(上接 107 版)

以上述评估结果为基础,经上市公司与交易对方协商确定的交易价格为 68,200 万元。

六、本次交易对上市公司影响

(一)本次交易对上市公司主营业务的影响

本次重组前,上市公司主要从事汽车内饰件等产业,分拆总成加工服务和模具的研发、生产和销售。标的公司无锡华振主要从事选择性精密电镀产品的研发及制造,为下游客户提供选择性精密电镀的解决方案,目前应用于汽车发动机高压电喷系统等产业的特种性能精密电镀。本次重组完成后,上市公司通过取得标的公司控制权,进入汽车发动机零部件产业链,拓宽上市公司的主营业务范围,优化上市公司的业务布局,提升主营业务持续发展的能力。

(二)本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易前,上市公司总股本为 20,000 万股。本次交易后,上市公司拟向发行股份购买资产之交易对方合计发行 3,960 万股,本次交易完成后上市公司总股本将增加至 23,960 万股(未考虑本次交易募集配套资金部分)。本次交易前上市公司控股股东均为无锡恒利,实际控制人均为钱辉、钱金祥,本次交易未导致上市公司控制权发生变更。

本次重组前后上市公司股权结构如下表所示:

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	股数数量	持股比例	股数数量	持股比例
无锡润裕投资合伙企业(有限合伙)	6,832.00	34.12	6,832.00	28.49
恒利	3,352.00	16.76	5,592.00	23.34
无锡华裕投资合伙企业(有限合伙)	1,590.00	7.95	1,590.00	6.63
恒祥	1,065.30	5.33	2,325.30	9.70
无锡德裕投资合伙企业(有限合伙)	774.9678	3.87	774.9678	3.23
德裕	1,496.30	7.48	400	1.67
合计	20,000.00	100.00	23,960.00	100.00

注:按照上市公司 2022 年 9 月 30 日的股权结构进行测算,本次交易后上市公司股权结构变动未考虑本次交易募集配套资金的影响。

(三)本次交易对上市公司主要财务指标的影响

根据上市公司 2021 年度经审计的合并财务报表,2022 半年度未经审计的合并财务报表,以及普华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上市公司 2021 年度、2022 半年度备考合并财务报表审阅报告,本次交易前上市公司主要财务指标如下表所示:

项目	2022 年 4 月 30 日至 5 月 6 月	2021 年 12 月 31 日至 2021 年度
总资产	327,028.54	302,338.00
总负债	162,520.79	136,490.00
归属于上市公司股东权益	174,507.75	165,848.00
营业收入	724,696.30	100,117.76
归属于上市公司股东的净利润	1,560.35	5,266.19
资产净额	422.74	52.97
每股净资产(元/股)	0.08	0.22
基本每股收益(元/股)	0.09	0.22

注:在测算交易完成后上市公司备考财务报表时,未考虑本次募集配套资金的影响。

本次交易完成后,上市公司总资产、营业收入、净利润规模均有一定程度提升。本次重组有利于提升上市公司的盈利水平,增强上市公司每股收益。

第二章 本次交易的实施情况

一、本次交易涉及的决策及报批程序

关于本次交易履行的决策及报批程序如下:

(一)本次交易方案已经交易双方按照程序召集和标的公司股东会审议通过;

(二)2022 年 7 月 18 日,本次交易预案已经上市公司第二届董事会第十次会议审议通过;

(三)2022 年 9 月 23 日,本次交易正式方案已经上市公司第二届董事会第二次会议审议通过;

4,2022 年 10 月 17 日,本次交易正式方案已经上市公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过;

5,2022 年 12 月 21 日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2022 年 25 次并购重组工作会议,对上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易事项进行了审核,根据会议审核结果,同意上市公司 2022 年 9 月 30 日的股权结构进行测算,本次交易后上市公司股权结构变动未考虑本次交易募集配套资金的影响。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事召集,由公司董事长 B1 LK1 先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的履职情况

1.公司在任董事 5 人,现场出席 5 人,2 人委托授权 3 人;

2.公司在任董事 3 人,现场出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

(六)关联股东回避表决情况

1.关于公司董事会换届选举选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举 B1 LK1 为公司第二届董事会非独立董事的议案	40,612,827	99.4963	是
2.01	关于选举 B1 CHAO 为公司第二届董事会非独立董事的议案	40,612,827	99.4963	是
3.01	关于选举王林为公司第二届董事会非独立董事的议案	40,612,827	99.4963	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
2.01	关于选举王林为公司第二届董事会非独立董事的议案	40,612,827	99.4963	是
2.02	关于选举王林为公司第二届董事会非独立董事的议案	40,612,827	99.4963	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
3.01	关于选举汪红女士为公司第二届董事会职工代表监事的议案	40,612,827	99.4963	是
3.02	关于选举王兰为公司第二届董事会职工代表监事的议案	40,612,827	99.4963	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
1.01	关于选举 B1 LK1 为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,458,396	96.3701	是
1.02	关于选举 B1 CHAO 为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,458,396	96.3701	是
1.03	关于选举王兰为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,458,396	96.3701	是
2.01	关于选举王兰为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,458,396	96.3701	是
2.02	关于选举王兰为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,458,396	96.3701	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
3.01	关于选举汪红女士为公司第二届董事会职工代表监事的议案	40,612,827	99.4963	是
3.02	关于选举王兰为公司第二届董事会职工代表监事的议案	40,612,827	99.4963	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
1.01	关于选举 B1 LK1 为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,458,396	96.3701	是
1.02	关于选举 B1 CHAO 为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,458,396	96.3701	是
1.03	关于选举王兰为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,458,396	96.3701	是
2.01	关于选举王兰为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,458,396	96.3701	是
2.02	关于选举王兰为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,458,396	96.3701	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
3.01	关于选举汪红女士为公司第二届董事会职工代表监事的议案	40,612,827	99.4963	是
3.02	关于选举王兰为公司第二届董事会职工代表监事的议案	40,612,827	99.4963	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
1.01	关于选举 B1 LK1 为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,458,396	96.3701	是
1.02	关于选举 B1 CHAO 为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,458,396	96.3701	是
1.03	关于选举王兰为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,458,396	96.3701	是
2.01	关于选举王兰为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,458,396	96.3701	是
2.02	关于选举王兰为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,458,396	96.3701	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
3.01	关于选举汪红女士为公司第二届董事会职工代表监事的议案	40,612,827	99.4963	是
3.02	关于选举王兰为公司第二届董事会职工代表监事的议案	40,612,827	99.4963	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
1.01	关于选举 B1 LK1 为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,458,396	96.3701	是
1.02	关于选举 B1 CHAO 为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,458,396	96.3701	是
1.03	关于选举王兰为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,458,396	96.3701	是
2.01	关于选举王兰为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,458,396	96.3701	是
2.02	关于选举王兰为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,458,396	96.3701	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
3.01	关于选举汪红女士为公司第二届董事会职工代表监事的议案	40,612,827	99.4963	是
3.02	关于选举王兰为公司第二届董事会职工代表监事的议案	40,612,827	99.4963	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
1.01	关于选举 B1 LK1 为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,458,396	96.3701	是
1.02	关于选举 B1 CHAO 为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,458,396	96.3701	是
1.03	关于选举王兰为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,458,396	96.3701	是
2.01	关于选举王兰为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,458,396	96.3701	是
2.02	关于选举王兰为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,458,396	96.3701	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
3.01	关于选举汪红女士为公司第二届董事会职工代表监事的议案	40,612,827	99.4963	是
3.02	关于选举王兰为公司第二届董事会职工代表监事的议案	40,612,827	99.4963	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
1.01	关于选举 B1 LK1 为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,458,396	96.3701	是
1.02	关于选举 B1 CHAO 为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,458,396	96.3701	是
1.03	关于选举王兰为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,458,396	96.3701	是
2.01	关于选举王兰为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,458,396	96.3701	是
2.02	关于选举王兰为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,458,396	96.3701	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
3.01	关于选举汪红女士为公司第二届董事会职工代表监事的议案	40,612,827	99.4963	是
3.02	关于选举王兰为公司第二届董事会职工代表监事的议案	40,612,827	99.4963	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
1.01	关于选举 B1 LK1 为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,458,396	96.3701	是
1.02	关于选举 B1 CHAO 为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,458,396	96.3701	是
1.03	关于选举王兰为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,458,396	96.3701	是
2.01	关于选举王兰为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,458,396	96.3701	是
2.02	关于选举王兰为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,458,396	96.3701	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
3.01	关于选举汪红女士为公司第二届董事会职工代表监事的议案	40,612,827	99.4963	是
3.02	关于选举王兰为公司第二届董事会职工代表监事的议案	40,612,827	99.4963	是

公司本次重组事项须符合以下条件:

6,2023 年 1 月 21 日,上市公司公告收到证监会《关于核准无锡振华汽车零部件股份有限公司向钱金祥等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2023]81 号);

7,本次重组涉及的资产无锡开平 100%股权已过户至无锡振华名下,相应的工商变更登记手续已办理完成;

8,2023 年 2 月 28 日,无锡振华收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》,公司发行的 33,600,000 股人民币普通股(A 股)股份的相关证券登记手续已于 2023 年 2 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成,发行完成后,公司已总股本增加至 233,600,000 股。

截至本公告书面签署日,本次交易已经完成所有需要获得的批准或履行的审批程序,不存在尚需获得的批准或履行的审批程序。

二、发行股份购买资产的实施情况

(一)标的资产交割及过户情况

本次交易标的资产钱辉、钱金祥所持有的无锡开平 100%的股权,标的资产的过户实施情况如下:

截至本公告书面签署之日,本次重组涉及的标的资产无锡开平 100%股权已过户至无锡振华名下,相应的工商变更登记手续已办理完毕,变更登记完成后,无锡振华持有无锡开平 100%股权。

(二)验资情况

根据普华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《无锡振华汽车零部件股份有限公司验资报告》(普华永验字[2023]1420001 号),截至 2023 年 2 月 15 日,无锡振华已收到新增注册资本(股本)人民币 33,600,000 元,本次发行后,无锡振华注册资本及股本由人民币 200,000,000 元变更为人民币 233,600,000 元。截至 2023 年 2 月 15 日,无锡开平股权转让的工商手续已办理完毕,无锡振华已取得无锡开平 100%股权。

(三)新增股份登记情况

根据验资结算公司 2023 年 2 月 27 日出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》,根据无锡振华送达的证券变更登记和相关资料,登记结算公司已完成证券变更登记。无锡振华本次发行股份的数量为 33,600,000 股,均为有限条件的流通股。本次发行完成后,公司总股本将增加至 233,600,000 股。

(四)过渡期间损益归属

自评估基准日(不含当日)起至交割日(以标的资产交割日为一个月的最后一日)为过渡期,在过渡期,标的资产实现的全部收益或亏损均由各交易对方按其持有的标的公司股权比例享有或承担。

三、募集资金的实施情况

(一)本次募集资金募集的实施情况

1.发行股份的种类、面值及上市地点

本次募集资金特定对象发行发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元,上市地点为上交所。

2.发行对象与认购方式

本次募集资金采取定向发行特定对象公开发行股份的方式,公司将在获得中国证监会核准后有效期内择机发行。

本次募集资金的发行对象为不超过 36 名(含 36 名)的特定投资者,特定投资者须符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的其它法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者通过认购本次发行的 A 股,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

本次募集资金发行对象为上市公司本次交易获得中国证监会核准发行后,按照相关规定,由股东大会授权公司董事会负责向在上海证券交易所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事项的公司董事会会议上提交上市公司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之

所有发行对象均以现金方式认购本次募集资金项下发行的公司股份。

监管部门对发行对象股票发行及相应募集程序另有规定的,从其规定。

3.定价基准日和发行价格

本次发行定价基准日为本次发行定价基准日,定价基准日为发行前 20 个交易日(2023 年 5 月 24 日),发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)的 80%,即 11.78 元/股。

根据投资者申购报价情况,并根据《认购邀请书》中规定的定价原则,本次发行最终价格确定为 13.92 元/股,与发行价格的比率为 118.17%。

4.发行数量

根据《无锡振华汽车零部件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书》,本次发行股票数量不超过本次交易前公司总股本的 30%,募集资金总额不超过 23,500 万元(含本数),且不超过本次发行中以发行方式购买资产的交易价格的 100%。

根据《无锡振华汽车零部件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之

根据《公司法》第一百三十一条等相关规定,全体董事一致同意选举汪红女士为公司第二届监事会主席,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表公告》。

根据《公司法》第一百三十一条等相关规定,全体董事一致同意选举汪红女士为公司第二届监事会主席,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表公告》。

根据《公司法》第一百三十一条等相关规定,全体董事一致同意选举汪红女士为公司第二届监事会主席,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表公告》。

根据《公司法》第一百三十一条等相关规定,全体董事一致同意选举汪红女士为公司第二届监事会主席,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表公告》。

根据《公司法》第一百三十一条等相关规定,全体董事一致同意选举汪红女士为公司第二届监事会主席,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表公告》。

根据《公司法》第一百三十一条等相关规定,全体董事一致同意选举汪红女士为公司第二届监事会主席,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表公告》。

根据《公司法》第一百三十一条等相关规定,全体董事一致同意选举汪红女士为公司第二届监事会主席,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表公告》。

根据《公司法》第一百三十一条等相关规定,全体董事一致同意选举汪红女士为公司第二届监事会主席,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表公告》。

根据《公司法》第一百三十一条等相关规定,全体董事一致同意选举汪红女士为公司第二届监事会主席,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表公告》。

根据《公司法》第一百三十一条等相关规定,全体董事一致同意选举汪红女士为公司第二届监事会主席,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表公告》。

根据《公司法》第一百三十一条等相关规定,全体董事一致同意选举汪红女士为公司第二届监事会主席,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表公告》。

根据《公司法》第一百三十一条等相关规定,全体董事一致同意选举汪红女士为公司第二届监事会主席,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表公告》。

根据《公司法》第一百三十一条等相关规定,全体董事一致同意选举汪红女士为公司第二届监事会主席,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表公告》。

根据《公司法》第一百三十一条等相关规定,全体董事一致同意选举汪红女士为公司第二届监事会主席,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表公告》。

根据《公司法》第一百三十一条等相关规定,全体董事一致同意选举汪红女士为公司第二届监事会主席,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表公告》。

根据《公司法》第一百三十一条等相关规定,全体董事一致同意选举汪红女士为公司第二届监事会主席,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表公告》。

根据《公司法》第一百三十一条等相关规定,全体董事一致同意选举汪红女士为公司第二届监事会主席,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表公告》。

根据《公司法》第一百三十一条等相关规定,全体董事一致同意选举汪红女士为公司第二届监事会主席,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表公告》。

根据《公司法》第一百三十一条等相关规定,全体董事一致同意选举汪红女士为公司第二届监事会主席,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表公告》。

根据《公司法》第一百三十一条等相关规定,全体董事一致同意选举汪红女士为公司第二届监事会主席,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表公告》。

根据《公司法》第一百三十一条等相关规定,全体董事一致同意选举汪红女士为公司第二届监事会主席,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表公告》。

根据《公司法》第一百三十一条等相关规定,全体董事一致同意选举汪红女士为公司第二届监事会主席,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表公告》。

根据《公司法》第一百三十一条等相关规定,全体董事一致同意选举汪红女士为公司第二届监事会主席,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表公告》。

根据《公司法》第一百三十一条等相关规定,全体董事一致同意选举汪红女士为公司第二届监事会主席,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表公告》。

募集配套资金向特定对象发行股票发行方案》(以下简称《“发行方案”》),按发行底价计算,公司本次发行股份购买资产的发行数量不超过 19,949,066 股(含本数),募集资金总额不超过 23,500 万元人民币(含本数)。

根据投资者申购报价情况,本次发行特定对象发行股票的实际发行数量为 16,882,183 股,募集资金总额为 234,999,987.36 元,全部采取向特定对象发行股票的方式发行,未超过公司董事会及股东大会审议通过并未经中国证监会核准的发行数量,且不超过发行方案中约定的发行数量。

根据投资者申购报价情况,本次发行的最终发行数量为 16,882,183 股。

5.获得投资者认购

根据投资者申购报价情况,并按《认购邀请书》中确定的程序和规则,确定本次发行价格 13.92 元/股,发行股份 16,882,183 股,募集资金总额 234,999,987.36 元。

本次发行对象为不超过 36 名,所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票,并与公司签订了《认购协议》。本次发行最终情况如下:

2	诺德基金管理有限公司	3,122,183	43,599,987.36	6
3	张树强	7,183,608	99,999,998.36	6
4	财通基金管理有限公司	2,370,689	32,999,990.68	
	华安宏明(北京)私募基金管理有限公司-华安泓融私募股权投资基金	1,537,358	21,400,023.66	
合计		16,882,183	234,999,987.36	-