

新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要

独立财务顾问 二零一九年九月

Table with 2 columns: 事项, 中介机构名称. Lists various roles like 保荐机构, 律师事务所, etc.

90%的具体情况如下表所示: Table with 4 columns: 股票交易的时间区间, 交易均价, 交易均价的90%, 交易均价的110%.

本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本草案的简要情况,并不包括重组报告书全文的全部内容. 重组报告书全文请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)...

根据《重组办法》第二十一条的规定,本次交易构成重大资产重组. 同时,本次交易涉及发行股份购买资产,根据《重组办法》第二十条的规定,本次交易需经中国证监会并购重组委员会审核并经过中国证监会核准后方可实施.

如,如果计算结果表明公司发生亏损或其他原因导致净资产的,由天业集团及鑫富投资按其在标的公司的持股比例在专项审计报告中自公告之日起10个工作日内以现金方式向新疆天业补足. 发行前上市公司滚存未分配利润的位置安排: 发行股份完成后,上市公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东共享.

方可实施,股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避. 修正后的转股价格为当期转股价格的130%,但修正后的转股价格最高不超过初始转股价格的130%. 同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值.

Table with 2 columns: 股票名称, 股票代码. Lists various subsidiaries and their stock codes.

Table with 4 columns: 项目, 2019年1-5月, 2019年1-5月, 2018年. Financial comparison table for the first five months of 2019 and 2018.

根据《重组办法》第二十一条的规定,本次交易构成重大资产重组. 同时,本次交易涉及发行股份购买资产,根据《重组办法》第二十条的规定,本次交易需经中国证监会并购重组委员会审核并经过中国证监会核准后方可实施.

在股东大会审议通过本次交易方案后,上市公司将根据中国证监会核准的发行方案,在符合发行条件的情况下,尽快启动本次发行工作.

Table with 2 columns: 股票名称, 股票代码. Lists various subsidiaries and their stock codes.

Table with 4 columns: 项目, 2019年1-5月, 2019年1-5月, 2018年. Financial comparison table for the first five months of 2019 and 2018.

根据《重组办法》第二十一条的规定,本次交易构成重大资产重组. 同时,本次交易涉及发行股份购买资产,根据《重组办法》第二十条的规定,本次交易需经中国证监会并购重组委员会审核并经过中国证监会核准后方可实施.

Table with 2 columns: 股票名称, 股票代码. Lists various subsidiaries and their stock codes.

Table with 2 columns: 股票名称, 股票代码. Lists various subsidiaries and their stock codes.

Table with 4 columns: 项目, 2019年1-5月, 2019年1-5月, 2018年. Financial comparison table for the first five months of 2019 and 2018.

根据《重组办法》第二十一条的规定,本次交易构成重大资产重组. 同时,本次交易涉及发行股份购买资产,根据《重组办法》第二十条的规定,本次交易需经中国证监会并购重组委员会审核并经过中国证监会核准后方可实施.

Table with 2 columns: 股票名称, 股票代码. Lists various subsidiaries and their stock codes.