股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2020-039号 南国置业股份有限公司第五届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次临时会议的通知于2020年6月11日以邮件及通讯方式发出,会议于2020年6月18日下午4:00在武汉市武昌区昙华林路202号悦中心B座公司多功能会议室以现场、视频加通讯表决的方式召开。会议由监事会主席姚桂玲女士主持,出席会议的监事应到3人,实到3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了关于公司吸收合并中国电建地产集团有限公司并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律法规规定的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,经逐项核对,董事会认为,公司吸收合并中国电建地产集团有限公司(以下简称“电建地产”)并募集配套资金暨关联交易事项构成重大资产重组,且符合相关法律法规、法规的规定。表决结果:同意3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。

(二)逐项审议通过了关于公司吸收合并中国电建地产集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案

1.本次交易方案概述
本次交易总体方案包括:(1)发行股份及支付现金吸收合并电建地产;(2)发行股份募集配套资金。发行股份募集配套资金的生效和实施以吸收合并的生效和实施为条件,但最终配套募集资金发行成功与否不影响吸收合并的实施。

吸收合并方案概述:公司向电建地产的股东中国电力建设股份有限公司(以下简称“中国电建”)、中电建建筑集团有限公司(以下简称“中电建建筑”)发行股份及支付现金作为对价,吸收合并电建地产;公司为吸收合并方,电建地产为被吸收合并方。本次吸收合并完成后,公司为存续方,将继承及承接电建地产的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利与义务,电建地产将注销法人资格,电建地产及其全资子公司武汉新天地投资有限公司(以下简称“武汉新天地”)持有的公司股份将被注销,中国电建将成为公司的控股股东。

募集配套资金方案概述:公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过121,500万元,发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%。

表决结果:同意3票,反对票0票,弃权票0票。

2.发行股份及支付现金吸收合并电建地产

(1)发行股份及支付现金吸收合并的交易对方为中国电建、中电建建筑,标的资产为电建地产100%股权。

表决结果:同意3票,反对票0票,弃权票0票。

(2)交易对价及支付方式

本次发行股份的评估基准日为2020年3月31日,截至基准日,标的资产的预估值为1,098,234.98万元,最终交易对价以经国务院国有资产监督管理委员会备案的评估报告确定的评估结果为依据,由交易各方协商确定。

本次交易对价由公司以发行股份及支付现金方式支付,其中,以现金方式支付对价120,000.00万元,以股份方式支付对价978,234.98万元,股份发行价格为2.07元/股,发行股份数为472,578.28万股。

表决结果:同意3票,反对票0票,弃权票0票。

(3)发行股份吸收合并具体方案

(i)发行股份的种类和面值

本次吸收合并中发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意3票,反对票0票,弃权票0票。

(ii)发行方式及发行对象

本次发行股份吸收合并的发行方式为向特定对象非公开发行,发行对象为电建地产股东,即中国电建、中电建建筑。

表决结果:同意3票,反对票0票,弃权票0票。

(iii)定价基准日及发行价格

本次吸收合并中发行股份的定价基准日为公司第五届董事会第二次临时会议决议公告日,发行价格为2.07元/股,不低于定价基准日前20日、60日、120日以上上市公司A股股票交易均价的90.00%。在本次发行定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本或配股除权、除息事项的,发行价格亦将作相应调整。

表决结果:同意3票,反对票0票,弃权票0票。

(iv)发行规模

按照吸收合并发行股份价格2.07元/股、股份对价金额约978,234.98万元计算,公司本次向中国电建、中电建建筑发行股份数量分别为431,226.77万股、41,350.51万股,合计约472,577.28万股。

表决结果:同意3票,反对票0票,弃权票0票。

(v)发行股份的限售期

中国电建、中电建建筑取得本次非公开发行的股份,自本次非公开发行结束之日起36个月内不上市交易或转让;如本次交易完成后6个月内期末收盘价低于发行价的,20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,锁

定期自动延长6个月。

表决结果:同意3票,反对票0票,弃权票0票。

(vi)上市公司滚存利润分配安排

本次吸收合并中发行股份前的滚存未分配利润,将由本次吸收合并前后的上市公司(作为存续公司)新老股东按照持股比例享有。

表决结果:同意3票,反对票0票,弃权票0票。

(vii)上市地点

本次发行股份的上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:同意3票,反对票0票,弃权票0票。

(4)本次吸收合并涉及的异议股东保护机制

为保护上市公司全体股东的利益,本次交易将赋予上市公司除电建地产及武汉新天地以外的异议股东现金选择权,有权行使现金选择权的股东可以向本次交易的现金选择权提供方提出收购其持有上市公司股份的要求。

(i)有权行使现金选择权的股东

在本次交易方案获得中国证监会核准后,公司将确定实施本次现金选择权的实施日。公司股东行使现金选择权时需满足以下条件:①在上市公司审议本次交易的股东大会上就关于本次交易方案的议案和就关于签订吸收合并协议的议案表决时均投出有效反对票;②上市公司审议本次交易的股东大会的股权登记日时持有公司股份并有持续持有代表该反对权利的投票至现金选择权实施日;

③在现金选择权申报期内成功履行申报程序;

④对于存在质押、司法冻结或法律限制转让的其他情形的股份,未经合法程序取得质权人、第三方或有权机关相关的书面同意或批准,持有该等股份的异议股东不得行使现金选择权。在上市公司审议本次交易方案的股东大会股权登记日至现金选择权实施日期间,异议股东发生股票买进行为(包括被司法拍卖计划)的,享有现金选择权的股份数量相应减少;异议股东发生股票买进行为的,享有现金选择权的股份数量不增加。

(ii)现金选择权的提供方

各方同意另行商议现金选择权提供方。

(iii)现金选择权的行权价格

本次现金选择权的行权价格为定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的90%,即2.07元/股。自上市公司关于本次交易的定价基准日至该请求权实施日,如公司实施派息、送股及资本公积金转增股本等除权、除息事项的,则上述现金选择权的现金对价将做相应调整。

(iv)现金选择权的行权程序

现金选择权股东在现金选择权申报期内有权以现金选择权价格将其持有的全部或部分有权行使现金选择权的股份申报现金选择权。对于公司股东持有的已经设定了质押、其他第三方权利、被司法冻结或法律限制转让的其他情形的股份,未经合法程序取得质权人、第三方或有权机关相关的书面同意或批准,不得行使现金选择权。

公司将在本公告获得中国证监会核准后另行公告现金选择权方案的实施细则(包括但不限于申报方式、申报期限)。

现金选择权提供方应当于现金选择权实施日受让成功申报行使现金选择权的公司股东所持有的公司股份,并按照现金选择权价格向现金选择权股东支付相应的现金对价。

因行使现金选择权而产生的相关税费,由行使现金选择权的股东、现金选择权提供方等主体按照有关法律、法规、监管部门、证券登记结算机构的规定承担,如法律、法规、监管部门、证券登记结算机构对此没有明确规定,则各方参照市场惯例协商解决。

表决结果:同意3票,反对票0票,弃权票0票。

(5)业绩承诺与补偿及减值测试

中国电建及中电建建筑拟就采用假设开发法、收益法及市场价值倒扣法等未来预期收益法进行估值作价的相关注入资产在本次交易实施完毕当年起(含当年)未来三年实际盈利数不足该部分净利润测数的部分,在经有证券期货业务资格的审计机构审计确认差额后,以股份或现金方式向南国置业进行补偿;并就市场法进行估值作价的相关注入资产在业绩承诺期满后可能出现出现的资产减值部分,在经有证券期货业务资格的审计机构出具(减值测试报告)确认后,以股份或现金方式向南国置业进行补偿。

待电建地产的审计、评估工作完成后,中国电建及中电建建筑将与南国置业另行签署《业绩承诺与补偿补充协议书》,约定本次交易的业绩承诺与补偿及减值测试事宜。

表决结果:同意3票,反对票0票,弃权票0票。

(6)交割

待本次交易获得中国证监会核准之后由交易各方协商确定交割日。自交割日起,公司即成为标的资产的合法所有者。

表决结果:同意3票,反对票0票,弃权票0票。

(7)过渡期安排

本次交易的过渡期间为自评估基准日(不含当日)至交割日(含当日)止的期间,过渡期目标资产的运营因资产所产生的亏损由标的资产全体股东按其持有的标的资产股权比例承担,盈利由公司享有,并于本次交易完成后对标的资产过期的损益进行专项审计。

表决结果:同意3票,反对票0票,弃权票0票。

(8)债权债务安排

本次吸收合并双方按照《公司法》及相关法律法规、法规、规章和规范性文件的规定

向各自的债权人发布有关本次吸收合并事宜的通知和公告后,将依法按照各自债权人于法定期限内提出的要求向各自债权人提前清偿债务或为其另行提供担保。

在无法定期限前,本次吸收合并双方所有未予偿还的债务、尚需履行的义务和/或债权,由交割日后的存续公司承担。

表决结果:同意3票,反对票0票,弃权票0票。

(9)职工安置

公司截至交割日的全体在册职工将继续履行其与公司签署的劳动合同。电建地产截至交割日的全体在册职工均将由公司全部接收并予以妥善安置。具体安置方案以本次吸收合并双方职工代表大会审议通过《职工安置方案》为准。

表决结果:同意3票,反对票0票,弃权票0票。

(10)决议的有效期

本次吸收合并的决议自有效期为自公司股东大会批准本次交易之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次交易的核准文件,则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。

表决结果:同意3票,反对票0票,弃权票0票。

3.发行股份募集配套资金的方式

(1)发行股份的种类和面值

本次发行股份募集配套资金发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意3票,反对票0票,弃权票0票。

(2)发行对象

本次非公开发行股份募集配套资金发行对象为不超过35名特定投资者,在取得中国证监会核准后通过询价确定。

表决结果:同意3票,反对票0票,弃权票0票。

(3)发行价格

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日,股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。

在募集配套资金定价基准日至发行日期间,公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照相关规则对前述发行底价作相应调整。

在前述发行底价的基础上,最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后,由公司董事会议或董事会授权人士根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定及投资者申购报价情况,与本次交易的独立财务顾问及主承销商协商确定。

表决结果:同意3票,反对票0票,弃权票0票。

(4)发行数量

本次募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%且不超过12.15亿元,发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行股份数量以经中国证监会核准的发行数量为准。

(5)发行股份的限售期

公司拟发行股份募集配套资金不超过12.15亿元,具体用途如下:

单位:万元

注:中介机构费用所需资金总额为预估数据。

表决结果:同意3票,反对票0票,弃权票0票。

(9)决议的有效期

本次发行股份募集配套资金的决议有效期为自公司股东大会批准本次交易之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次交易的核准文件,则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。

表决结果:同意3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会逐项审议。

(三)审议通过了关于本次公司发行股份及支付现金吸收合并中国电建地产集团有限公司构成关联交易议案

本次吸收合并的交易对方为中国电建和中电建建筑,系公司的关联方,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关

规定,本次吸收合并构成关联交易。

表决结果:同意3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》

表决结果:同意3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的情况说明》。

三、备查文件

1.公司第五届监事会第二次临时会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司监事会
2020年6月20日

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2020-040号 南国置业股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划发行股份及支付现金吸收合并中国电建地产集团有限公司并募集配套资金事项(以下简称“本次交易”),经向深圳证券交易所申请,公司股票已于2020年6月8日开市起停牌。停牌期间,公司根据相关规定及时披露了关于本次交易的进展情况(具体内容详见公司于2020年6月8日和6月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》和《关于筹划重大资产重组停牌进展的公告》,公告编号:2020-036、2020-037)。

2020年6月18日,公司第五届董事会第三次临时会议审议通过了《南国置业股份有限公司吸收合并中国电建地产集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等与本次交易相关的议案(具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的相关公告)。

经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2020年6月22日开市起复牌。

鉴于本次交易涉及资产估值审计、评估工作尚未最终完成,公司董事会决定暂不开市召开本次交易事项的股东大会,公司将在相关审计、评估工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。本次交易的具体方案尚需经公司股东大会审议批准以及国务院国有资产

监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等政府主管机关核准,本次交易能否取得上述批准或核准以及何时最终取得上述批准或核准均存在不确定性。

公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

南国置业股份有限公司董事会
2020年6月20日

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2020-041号 南国置业股份有限公司关于重大资产重组的一般风险提示公告

重组案暨公司股票复牌的提示性公告(公告编号:2020-040)。

2020年6月18日,公司第五届董事会第三次临时会议审议通过了《南国置业股份有限公司吸收合并中国电建地产集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等与本次交易相关的议案(具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的相关公告)。

截至本公告披露日,本次交易涉及的审计、评估工作尚未最终完成,公司董事会决定暂不开市召开股东大会审议本次交易相关议案。公司将将在相关审计、评估工作

完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由董事会提请股东大会审议与本次交易相关的议案。

公司制定了严格的内幕信息管理制度,并在与交易对方的协商过程中尽可能控制内幕信息知情人范围,减少和避免内幕信息泄露,但在本次交易过程中,仍存在因内幕信息泄露或异常交易可能导致内幕交易等风险,致使本次交易被暂停、被终止的风险。

本次交易的具体方案尚需经公司股东大会审议批准以及国务院国有资产监督

管理委员会、中国证券监督管理委员会等政府主管机关核准,本次交易能否取得上述批准或核准以及何时最终取得上述批准或核准均存在不确定性。

公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

南国置业股份有限公司
董事会
2020年6月20日

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2020-042号 南国置业股份有限公司关于公司前十大股东持股情况的公告

三、前十大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称/姓名	持股数量(股)
1	中国电建地产集团有限公司	388,963,313
2	武汉新天地投资有限公司	313,215,984
3	渤海国际信托股份有限公司	94,714,568
4	东吴基金—上海银行—渤海国际信托股份有限公司	41,549,860
5	尹光华	35,000,000
6	信达证券股份有限公司	32,830,000
7	董林祥	17,750,000
8	东吴基金—上海银行—东吴期货(6020)号资产管理计划	11,968,070
9	中国银河证券股份有限公司	11,514,000
10	杨建刚	11,275,500

注:1.自然人客户如已办理或者换领新版营业执照,应持新版营业执照办理业务并及时到开户基金账户的机构更新相关信息。

四、非自然人客户应及时提供、更新真实受益所有人信息和资料。

对于存在身份信息资料不完整、不真实,且未在合理期限内补足新的客户,本公司将进行提醒、限制或中止办理业务,请投资者及时提供或更新身份信息资料,以免影响业务办理。

特别提示:

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准。敬请投资者关注相关信息,注意投资风险。

特此公告。

南国置业股份有限公司
董事会
2020年6月20日

华泰证券(上海)资产管理有限公司 关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告

//etrading.htsc.com.cn/etrading/)完成身份证件照片的上传操作,避免影响业务办

理。

二、本公司将持续开展直销客户个人信息资料核实工作,需要核实的客户个人信息资料包括但不限于:姓名、性别、国籍、职业、住所地址或工作单位地址、联系电话、身份证件或身份证明文件的种类、号码和证件有效期以及身份证件文件的有效性等。投资者若身份信息资料缺失、无效的,请尽快完善身份信息资料,以免影响业务办理。

三、法人或其他组织等非自然人客户如已办理或者换领新版营业执照,应持新版营业执照办理业务并及时到开户基金账户的机构更新相关信息。

四、非自然人客户应及时提供、更新真实受益所有人信息和资料。

对于存在身份信息资料不完整、不真实,且未在合理期限内补足新的客户,本公司将进行提醒、限制或中止办理业务,请投资者及时提供或更新身份信息资料,以免影响业务办理。

特别提示:

三、法人或其他组织等非自然人客户如已办理或者换领新版营业执照,应持新版营业执照办理业务并及时到开户基金账户的机构更新相关信息。

四、非自然人客户应及时提供、更新真实受益所有人信息和资料。

对于存在身份信息资料不完整