

股票简称: 万达电影 股票代码: 002739 万达电影股份有限公司 非公开发行股票A股股票发行情况报告书暨上市公告书(摘要)

保荐机构(主承销商)



二〇二〇年十一月

一、发行数量及价格 1. 发行数量: 196,050,866 股 2. 发行价格: 14.94 元/股 3. 募集资金总额: 人民币 2,928,999,938.04 元 4. 募集资金净额: 人民币 2,896,034,372.03 元

Table with 2 columns: 发行对象名称, 认购数量. Lists 11 institutional investors and their respective share allocations.

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

万达电影股份有限公司 万达电影股份有限公司 万达电影股份有限公司 万达电影股份有限公司 万达电影股份有限公司

二、本次发行的相关程序

(一) 本次发行履行的相关程序 1. 2020年4月20日, 发行人召开第五届董事会第十四次会议, 审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》...

(二) 本次发行履行的相关程序

2020年10月29日, 保荐机构(主承销商)出具《关于公司非公开发行股票方案的议案》(以下简称“《发行方案》”)...

(三) 本次发行履行的相关程序

2020年10月29日, 保荐机构(主承销商)出具《关于公司非公开发行股票方案的议案》(以下简称“《发行方案》”)...

(四) 本次发行履行的相关程序

2020年10月29日, 保荐机构(主承销商)出具《关于公司非公开发行股票方案的议案》(以下简称“《发行方案》”)...

(五) 本次发行履行的相关程序

2020年10月29日, 保荐机构(主承销商)出具《关于公司非公开发行股票方案的议案》(以下简称“《发行方案》”)...

(六) 本次发行履行的相关程序

2020年10月29日, 保荐机构(主承销商)出具《关于公司非公开发行股票方案的议案》(以下简称“《发行方案》”)...

(七) 本次发行履行的相关程序

2020年10月29日, 保荐机构(主承销商)出具《关于公司非公开发行股票方案的议案》(以下简称“《发行方案》”)...

(八) 本次发行履行的相关程序

2020年10月29日, 保荐机构(主承销商)出具《关于公司非公开发行股票方案的议案》(以下简称“《发行方案》”)...

(九) 本次发行履行的相关程序

2020年10月29日, 保荐机构(主承销商)出具《关于公司非公开发行股票方案的议案》(以下简称“《发行方案》”)...

(十) 本次发行履行的相关程序

2020年10月29日, 保荐机构(主承销商)出具《关于公司非公开发行股票方案的议案》(以下简称“《发行方案》”)...

(十一) 本次发行履行的相关程序

2020年10月29日, 保荐机构(主承销商)出具《关于公司非公开发行股票方案的议案》(以下简称“《发行方案》”)...

3、认购缴款及投资者资格核查情况

根据认购缴款的情况及《认购缴款书》确定的相关原则, 申购缴款结束后, 保荐机构(主承销商)对收到的《认购缴款书》进行登记建档...

4、追加认购缴款及投资者资格核查情况

根据认购缴款的情况及《认购缴款书》确定的相关原则, 申购缴款结束后, 保荐机构(主承销商)对收到的《认购缴款书》进行登记建档...

5、追加认购缴款及投资者资格核查情况

根据认购缴款的情况及《认购缴款书》确定的相关原则, 申购缴款结束后, 保荐机构(主承销商)对收到的《认购缴款书》进行登记建档...

6、追加认购缴款及投资者资格核查情况

根据认购缴款的情况及《认购缴款书》确定的相关原则, 申购缴款结束后, 保荐机构(主承销商)对收到的《认购缴款书》进行登记建档...

7、追加认购缴款及投资者资格核查情况

根据认购缴款的情况及《认购缴款书》确定的相关原则, 申购缴款结束后, 保荐机构(主承销商)对收到的《认购缴款书》进行登记建档...

8、追加认购缴款及投资者资格核查情况

根据认购缴款的情况及《认购缴款书》确定的相关原则, 申购缴款结束后, 保荐机构(主承销商)对收到的《认购缴款书》进行登记建档...

9、追加认购缴款及投资者资格核查情况

根据认购缴款的情况及《认购缴款书》确定的相关原则, 申购缴款结束后, 保荐机构(主承销商)对收到的《认购缴款书》进行登记建档...

10、追加认购缴款及投资者资格核查情况

根据认购缴款的情况及《认购缴款书》确定的相关原则, 申购缴款结束后, 保荐机构(主承销商)对收到的《认购缴款书》进行登记建档...

11、追加认购缴款及投资者资格核查情况

根据认购缴款的情况及《认购缴款书》确定的相关原则, 申购缴款结束后, 保荐机构(主承销商)对收到的《认购缴款书》进行登记建档...

12、追加认购缴款及投资者资格核查情况

根据认购缴款的情况及《认购缴款书》确定的相关原则, 申购缴款结束后, 保荐机构(主承销商)对收到的《认购缴款书》进行登记建档...

13、追加认购缴款及投资者资格核查情况

根据认购缴款的情况及《认购缴款书》确定的相关原则, 申购缴款结束后, 保荐机构(主承销商)对收到的《认购缴款书》进行登记建档...

14、追加认购缴款及投资者资格核查情况

根据认购缴款的情况及《认购缴款书》确定的相关原则, 申购缴款结束后, 保荐机构(主承销商)对收到的《认购缴款书》进行登记建档...

15、追加认购缴款及投资者资格核查情况

根据认购缴款的情况及《认购缴款书》确定的相关原则, 申购缴款结束后, 保荐机构(主承销商)对收到的《认购缴款书》进行登记建档...

16、追加认购缴款及投资者资格核查情况

根据认购缴款的情况及《认购缴款书》确定的相关原则, 申购缴款结束后, 保荐机构(主承销商)对收到的《认购缴款书》进行登记建档...

17、追加认购缴款及投资者资格核查情况

根据认购缴款的情况及《认购缴款书》确定的相关原则, 申购缴款结束后, 保荐机构(主承销商)对收到的《认购缴款书》进行登记建档...

18、追加认购缴款及投资者资格核查情况

根据认购缴款的情况及《认购缴款书》确定的相关原则, 申购缴款结束后, 保荐机构(主承销商)对收到的《认购缴款书》进行登记建档...

19、追加认购缴款及投资者资格核查情况

根据认购缴款的情况及《认购缴款书》确定的相关原则, 申购缴款结束后, 保荐机构(主承销商)对收到的《认购缴款书》进行登记建档...

20、追加认购缴款及投资者资格核查情况

根据认购缴款的情况及《认购缴款书》确定的相关原则, 申购缴款结束后, 保荐机构(主承销商)对收到的《认购缴款书》进行登记建档...

1、发行对象与公司的关联关系

上述发行对象与公司均不存在关联关系。本次发行对象均以现金认购, 不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形。

2、发行对象及其关联方与公司的关联关系

发行对象及其关联方与公司在最近一年重大交易情况: 最近一年, 发行人与本次非公开发行的发行对象及其关联方之间未发生过重大交易。

3、发行对象及其关联方与公司的关联关系

发行对象及其关联方与公司在最近一年重大交易情况: 最近一年, 发行人与本次非公开发行的发行对象及其关联方之间未发生过重大交易。

4、发行对象及其关联方与公司的关联关系

发行对象及其关联方与公司在最近一年重大交易情况: 最近一年, 发行人与本次非公开发行的发行对象及其关联方之间未发生过重大交易。

5、发行对象及其关联方与公司的关联关系

发行对象及其关联方与公司在最近一年重大交易情况: 最近一年, 发行人与本次非公开发行的发行对象及其关联方之间未发生过重大交易。

6、发行对象及其关联方与公司的关联关系

发行对象及其关联方与公司在最近一年重大交易情况: 最近一年, 发行人与本次非公开发行的发行对象及其关联方之间未发生过重大交易。

7、发行对象及其关联方与公司的关联关系

发行对象及其关联方与公司在最近一年重大交易情况: 最近一年, 发行人与本次非公开发行的发行对象及其关联方之间未发生过重大交易。

8、发行对象及其关联方与公司的关联关系

发行对象及其关联方与公司在最近一年重大交易情况: 最近一年, 发行人与本次非公开发行的发行对象及其关联方之间未发生过重大交易。

9、发行对象及其关联方与公司的关联关系

发行对象及其关联方与公司在最近一年重大交易情况: 最近一年, 发行人与本次非公开发行的发行对象及其关联方之间未发生过重大交易。

10、发行对象及其关联方与公司的关联关系

发行对象及其关联方与公司在最近一年重大交易情况: 最近一年, 发行人与本次非公开发行的发行对象及其关联方之间未发生过重大交易。

11、发行对象及其关联方与公司的关联关系

发行对象及其关联方与公司在最近一年重大交易情况: 最近一年, 发行人与本次非公开发行的发行对象及其关联方之间未发生过重大交易。

12、发行对象及其关联方与公司的关联关系

发行对象及其关联方与公司在最近一年重大交易情况: 最近一年, 发行人与本次非公开发行的发行对象及其关联方之间未发生过重大交易。

13、发行对象及其关联方与公司的关联关系

发行对象及其关联方与公司在最近一年重大交易情况: 最近一年, 发行人与本次非公开发行的发行对象及其关联方之间未发生过重大交易。

14、发行对象及其关联方与公司的关联关系

发行对象及其关联方与公司在最近一年重大交易情况: 最近一年, 发行人与本次非公开发行的发行对象及其关联方之间未发生过重大交易。

15、发行对象及其关联方与公司的关联关系

发行对象及其关联方与公司在最近一年重大交易情况: 最近一年, 发行人与本次非公开发行的发行对象及其关联方之间未发生过重大交易。

16、发行对象及其关联方与公司的关联关系

发行对象及其关联方与公司在最近一年重大交易情况: 最近一年, 发行人与本次非公开发行的发行对象及其关联方之间未发生过重大交易。

17、发行对象及其关联方与公司的关联关系

发行对象及其关联方与公司在最近一年重大交易情况: 最近一年, 发行人与本次非公开发行的发行对象及其关联方之间未发生过重大交易。

18、发行对象及其关联方与公司的关联关系

发行对象及其关联方与公司在最近一年重大交易情况: 最近一年, 发行人与本次非公开发行的发行对象及其关联方之间未发生过重大交易。

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists members of the board of directors and other key personnel.

五、本次发行的相关机构情况

(一) 保荐机构(主承销商) 名称: 中国国际金融股份有限公司 住所: 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2层27及28层

(二) 律师事务所 名称: 北京德恒律师事务所 住所: 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层

(三) 会计师事务所 名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 住所: 北京市海淀区中关村大街15号

(四) 验资机构 名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 住所: 北京市海淀区中关村大街15号

第二节 发行前相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东情况对比

(一) 本次发行前前十名股东情况对比 截至2020年10月20日, 公司前十名股东持股情况如下:

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量(股), 持股比例(%), 限售股份数量(股). Lists top 10 shareholders before the issue.

(二) 本次发行后前十名股东情况对比

根据中国证监会证券发行承销监管部提供的截至2020年10月26日的《证券发行承销监管部证券发行承销监管部监管系统》, 本次发行完成后, 公司前十名股东持股情况如下:

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量(股), 持股比例(%), 限售股份数量(股). Lists top 10 shareholders after the issue.

二、本次发行前后对公司经营业绩的影响

(一) 本次发行前后对公司经营业绩的影响 本次非公开发行完成后, 公司总资产和净资产均有所增加, 资产负债率有所下降, 偿债能力有所增强。

(二) 本次发行前后对公司经营业绩的影响

本次非公开发行完成后, 公司总资产和净资产均有所增加, 资产负债率有所下降, 偿债能力有所增强。

(三) 本次发行前后对公司经营业绩的影响

本次非公开发行完成后, 公司总资产和净资产均有所增加, 资产负债率有所下降, 偿债能力有所增强。

(四) 本次发行前后对公司经营业绩的影响

本次非公开发行完成后, 公司总资产和净资产均有所增加, 资产负债率有所下降, 偿债能力有所增强。

(五) 本次发行前后对公司经营业绩的影响

本次非公开发行完成后, 公司总资产和净资产均有所增加, 资产负债率有所下降, 偿债能力有所增强。

(六) 本次发行前后对公司经营业绩的影响

本次非公开发行完成后, 公司总资产和净资产均有所增加, 资产负债率有所下降, 偿债能力有所增强。

(七) 本次发行前后对公司经营业绩的影响

本次非公开发行完成后, 公司总资产和净资产均有所增加, 资产负债率有所下降, 偿债能力有所增强。

(八) 本次发行前后对公司经营业绩的影响

本次非公开发行完成后, 公司总资产和净资产均有所增加, 资产负债率有所下降, 偿债能力有所增强。

(九) 本次发行前后对公司经营业绩的影响

本次非公开发行完成后, 公司总资产和净资产均有所增加, 资产负债率有所下降, 偿债能力有所增强。

(十) 本次发行前后对公司经营业绩的影响

本次非公开发行完成后, 公司总资产和净资产均有所增加, 资产负债率有所下降, 偿债能力有所增强。

(十一) 本次发行前后对公司经营业绩的影响

本次非公开发行完成后, 公司总资产和净资产均有所增加, 资产负债率有所下降, 偿债能力有所增强。

(十二) 本次发行前后对公司经营业绩的影响

本次非公开发行完成后, 公司总资产和净资产均有所增加, 资产负债率有所下降, 偿债能力有所增强。

(十三) 本次发行前后对公司经营业绩的影响

本次非公开发行完成后, 公司总资产和净资产均有所增加, 资产负债率有所下降, 偿债能力有所增强。

(十四) 本次发行前后对公司经营业绩的影响

本次非公开发行完成后, 公司总资产和净资产均有所增加, 资产负债率有所下降, 偿债能力有所增强。

(十五) 本次发行前后对公司经营业绩的影响

本次非公开发行完成后, 公司总资产和净资产均有所增加, 资产负债率有所下降, 偿债能力有所增强。

(十六) 本次发行前后对公司经营业绩的影响

本次非公开发行完成后, 公司总资产和净资产均有所增加, 资产负债率有所下降, 偿债能力有所增强。

(十七) 本次发行前后对公司经营业绩的影响

本次非公开发行完成后, 公司总资产和净资产均有所增加, 资产负债率有所下降, 偿债能力有所增强。

(十八) 本次发行前后对公司经营业绩的影响

本次非公开发行完成后, 公司总资产和净资产均有所增加, 资产负债率有所下降, 偿债能力有所增强。

(十九) 本次发行前后对公司经营业绩的影响

本次非公开发行完成后, 公司总资产和净资产均有所增加, 资产负债率有所下降, 偿债能力有所增强。

(二十) 本次发行前后对公司经营业绩的影响

本次非公开发行完成后, 公司总资产和净资产均有所增加, 资产负债率有所下降, 偿债能力有所增强。

(二十一) 本次发行前后对公司经营业绩的影响

本次非公开发行完成后, 公司总资产和净资产均有所增加, 资产负债率有所下降, 偿债能力有所增强。

(二十二) 本次发行前后对公司经营业绩的影响

本次非公开发行完成后, 公司总资产和净资产均有所增加, 资产负债率有所下降, 偿债能力有所增强。

(二十三) 本次发行前后对公司经营业绩的影响

本次非公开发行完成后, 公司总资产和净资产均有所增加, 资产负债率有所下降, 偿债能力有所增强。

(二十四) 本次发行前后对公司经营业绩的影响

本次非公开发行完成后, 公司总资产和净资产均有所增加, 资产负债率有所下降, 偿债能力有所增强。

(二十五) 本次发行前后对公司经营业绩的影响

本次非公开发行完成后, 公司总资产和净资产均有所增加, 资产负债率有所下降, 偿债能力有所增强。

(二十六) 本次发行前后对公司经营业绩的影响

本次非公开发行完成后, 公司总资产和净资产均有所增加, 资产负债率有所下降, 偿债能力有所增强。

(二十七) 本次发行前后对公司经营业绩的影响

本次非公开发行完成后, 公司总资产和净资产均有所增加, 资产负债率有所下降, 偿债能力有所增强。

证券代码: 300811 证券简称: 铂科新材 公告编号: 2020-063

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月27日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-061)和《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知的更正公告》(公告编号: 2020-062)。

一、召开本次股东大会的基本情况 1. 召开本次股东大会的时间: 2020年11月12日(星期五)下午14:30

2. 召开本次股东大会的地点: 深圳市福田区科技园北区朗山路28号2栋3楼会议室

3. 召开本次股东大会的方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开, 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种, 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。

4. 召开本次股东大会的登记时间: 2020年11月12日(星期五)上午9:30至下午16:00

5. 召开本次股东大会的地点: 深圳市福田区科技园北区朗山路28号2栋3楼会议室

特此公告

附件: 1. 网络投票的具体操作流程; 2. 授权委托书; 3. 授权委托书; 4. 授权委托书; 5. 授权委托书; 6. 授权委托书; 7. 授权委托书; 8. 授权委托书; 9. 授权委托书; 10. 授权委托书; 11. 授权委托书; 12. 授权委托书; 13. 授权委托书; 14. 授权委托书; 15. 授权委托书; 16. 授权委托书; 17. 授权委托书; 18. 授权委托书; 19. 授权委托书; 20. 授权委托书; 21. 授权委托书; 22. 授权委托书; 23. 授权委托书; 24. 授权委托书; 25. 授权委托书; 26. 授权委托书; 27. 授权委托书; 28. 授权委托书; 29. 授权委托书; 30. 授权委托书; 31. 授权委托书; 32. 授权委托书; 33. 授权委托书; 34. 授权委托书; 35. 授权委托书; 36. 授权委托书; 37. 授权委托书; 38. 授权委托书; 39. 授权委托书; 40. 授权委托书; 41. 授权委托书; 42. 授权委托书; 43. 授权委托书; 44. 授权委托书; 45. 授权委托书; 46. 授权委托书; 47. 授权委托书; 48. 授权委托书; 49. 授权委托书; 50. 授权委托书; 51. 授权委托书; 52. 授权委托书; 53. 授权委托书; 54. 授权委托书; 55. 授权委托书; 56. 授权委托书; 57. 授权委托书; 58. 授权委托书; 59. 授权委托书; 60. 授权委托书; 61. 授权委托书; 62. 授权委托书; 63. 授权委托书; 64. 授权委托书; 65. 授权委托书; 66. 授权委托书; 67. 授权委托书; 68. 授权委托书; 69. 授权委托书; 70. 授权委托书; 71. 授权委托书; 72. 授权委托书; 73. 授权委托书; 74. 授权委托书; 75. 授权委托书; 76. 授权委托书; 77. 授权委托书; 78. 授权委托书; 79. 授权委托书; 80. 授权委托书; 81. 授权委托书; 82. 授权委托书; 83. 授权委托书; 84. 授权委托书; 85. 授权委托书; 86. 授权委托书; 87. 授权委托书; 88. 授权委托书; 89. 授权委托书; 90. 授权委托书; 91. 授权委托书; 92. 授权委托书; 93. 授权委托书; 94. 授权委托书; 95. 授权委托书; 96. 授权委托书; 97. 授权委托书; 98. 授权委托书; 99. 授权委托书; 100. 授权委托书; 101. 授权委托书; 102. 授权委托书; 103. 授权委托书; 104. 授权委托书; 105. 授权委托书; 106. 授权委托书; 107. 授权委托书; 108. 授权委托书; 109. 授权委托书; 110. 授权委托书; 111. 授权委托书; 112. 授权委托书; 113. 授权委托书; 114. 授权委托书; 115. 授权委托书; 116. 授权委托书; 117. 授权委托书; 118. 授权委托书; 119. 授权委托书; 120. 授权委托书; 121. 授权委托书; 122. 授权委托书; 123. 授权委托书; 124. 授权委托书; 125. 授权委托书; 126. 授权委托书; 127. 授权委托书; 128. 授权委托书; 129. 授权委托书; 130. 授权委托书; 131. 授权委托书; 132. 授权委托书; 133. 授权委托书; 134. 授权委托书; 135. 授权委托书; 136. 授权委托书; 137. 授权委托书; 138. 授权委托书; 139. 授权委托书; 140. 授权委托书; 141. 授权委托书; 142. 授权委托书; 143. 授权委托书; 144. 授权委托书; 145. 授权委托书; 146. 授权委托书; 147. 授权委托书; 148. 授权委托书; 149. 授权委托书; 150. 授权委托书; 151. 授权委托书; 152. 授权委托书; 153. 授权委托书; 154. 授权委托书; 155. 授权委托书; 156. 授权委托书; 157. 授权委托书; 158. 授权委托书; 159. 授权委托书; 160. 授权委托书; 161. 授权委托书; 162. 授权委托书; 163. 授权委托书; 164. 授权委托书; 165. 授权委托书; 166. 授权委托书; 167. 授权委托书; 168. 授权委托书; 169. 授权委托书; 170. 授权委托书; 171. 授权委托书; 172. 授权委托书; 173. 授权委托书; 174. 授权委托书; 175. 授权委托书; 176. 授权委托书; 177. 授权委托书; 178. 授权委托书; 179. 授权委托书; 180. 授权委托书; 181. 授权委托书; 182. 授权委托书; 183. 授权委托书; 184. 授权委托书; 185. 授权委托书; 186. 授权委托书; 187. 授权委托书; 188. 授权委托书; 189. 授权委托书; 190. 授权委托书; 191. 授权委托书; 192. 授权委托书; 193. 授权委托书; 194. 授权委托书; 195. 授权委托书; 196. 授权委托书; 197. 授权委托书; 198. 授权委托书; 199. 授权委托书; 200. 授权委托书; 201. 授权委托书; 202. 授权委托书; 203. 授权委托书; 204. 授权委托书; 205. 授权委托书; 206. 授权委托书; 207. 授权委托书; 208. 授权委托书; 209. 授权委托书; 210. 授权委托书; 211. 授权委托书; 212. 授权委托书; 213. 授权委托书; 214. 授权委托书; 215. 授权委托书; 216. 授权委托书; 217. 授权委托书; 218. 授权委托书; 219. 授权委托书; 220. 授权委托书; 221. 授权委托书; 222. 授权委托书; 223. 授权委托书; 224. 授权委托书; 225. 授权委托书; 226. 授权委托书; 227. 授权委托书; 228. 授权委托书; 229. 授权委托书; 230. 授权委托书; 231. 授权委托书; 232. 授权委托书; 233. 授权委托书; 234. 授权委托书; 235. 授权委托书; 236. 授权委托书; 237. 授权委托书; 238. 授权委托书; 239. 授权委托书; 240. 授权委托书; 241. 授权委托书; 242. 授权委托书; 243. 授权委托书; 244. 授权委托书; 245. 授权委托书; 246. 授权委托书; 247. 授权委托书; 248. 授权委托书; 249. 授权委托书; 250. 授权委托书; 251. 授权委托书; 252. 授权委托书; 253. 授权委托书; 254. 授权委托书; 255. 授权委托书; 256. 授权委托书; 257. 授权委托书; 258. 授权委托书; 259. 授权委托书