



新奥天然气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要

Table with 2 columns: 类别 (Category) and 名称 (Name). Includes 东方财富证券, 中信建投证券, 中信证券.

独立财务顾问



二〇二二年四月

公告声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书内容及本报告书摘要内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

具体情况如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 交易对方 (Counterparty), 以现金支付的对价 (Cash Consideration). Rows include 新奥科技, 新奥集团, 新奥股份.

六、标的资产评估和定价情况
根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》(中联评报字[2022]第999号《资产评估报告》)...

Table with 4 columns: 股东名称 (Shareholder Name), 本次交易之前 (Before Transaction), 本次交易之后 (After Transaction). Rows include 新奥集团, 新奥科技, 合源投资, 威远集团, 王亚楠, 新奥科技, 本次交易前其他股东, 合计.

(二)本次交易对上市公司主营业务的影响
本次交易前,上市公司的主要业务涵盖天然气生产、批发和直销业务,天然气零售业务,工程施工及安装业务...

本次交易的标的公司新奥舟山建设、管理和运营的舟山接收站是中国首个国家能源局核准的由民营企业投资、建设和运营的大型 LNG 接收站...

本次交易后,上市公司将围绕能源基础设施定位,成为新奥股份打造天然气全产业链生态的重要组成部分,可进一步实现上市公司一体化布局,构建清洁能源全产业链生态...

(三)本次交易对上市公司盈利能力的预期
本次交易完成后,上市公司将引入新的上市公司合作范围,上市公司资产规模、盈利能力等方面将得到提升...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2021年12月31日/2021年度 (2021-12-31/2021), 2020年12月31日/2020年度 (2020-12-31/2020). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 基本每股收益.

本次交易后,上市公司的资产规模、净利润和每股收益均有一定幅度的增加,有利于增强上市公司抗风险能力,可提升股东利益和盈利能力...

八、本次交易实施履行的批准程序
(一)本次交易已经履行的决策程序
1、本次交易已经上市公司第九届董事会第三十五次会议审议通过...

九、本次交易相关方作出的重要承诺
(一)关于提供信息真实、准确和完整的承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的实际控制人,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(一)关于未披露内幕信息及未进行内幕交易承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为上市公司的实际控制人,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(二)关于避免同业竞争的承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(三)关于规范关联交易的承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(四)关于保持上市公司独立性的承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(五)关于标的资产权属的承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(六)关于股份锁定期承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(七)关于不存在不得参与上市公司资产重组情形的承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(八)关于守法及诚信情况的承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(九)关于股份锁定期承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(十)关于填补回报措施得以切实履行的承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(十一)关于填补回报措施得以切实履行的承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(十二)关于保持上市公司控制权稳定的承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(十三)关于股份锁定期承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(十四)关于股份锁定期承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(十五)关于股份锁定期承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(十六)关于股份锁定期承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(十七)关于股份锁定期承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(十八)关于股份锁定期承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(十九)关于股份锁定期承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(二十)关于股份锁定期承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(二十一)关于股份锁定期承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

单位:万元
序号 交易对方 持股比例 交易对价 以股份支付的对价 以现金支付的对价 以现金支付的对价占交易对价的比例

单位:元/股
市场参考价 交易均价 交易均价的90%
前20个交易日 19.24 17.32
前60个交易日 19.13 17.22

假设:
假设1: P1=PD-D
假设2: P1=PD-D+K(1-K)
假设3: P1=PD+K(1-K)
假设4: P1=PD+K(1-K)+K

假设以发行股份方式支付的交易对价427,500.00万元,以17.22元/股的价格发行,本次交易发行股份购买资产的发行数量为248,257,839股,不足一股部分计入资本公积...

假设以发行股份方式支付的交易对价427,500.00万元,以17.22元/股的价格发行,本次交易发行股份购买资产的发行数量为248,257,839股,不足一股部分计入资本公积...

假设以发行股份方式支付的交易对价427,500.00万元,以17.22元/股的价格发行,本次交易发行股份购买资产的发行数量为248,257,839股,不足一股部分计入资本公积...

假设以发行股份方式支付的交易对价427,500.00万元,以17.22元/股的价格发行,本次交易发行股份购买资产的发行数量为248,257,839股,不足一股部分计入资本公积...

假设以发行股份方式支付的交易对价427,500.00万元,以17.22元/股的价格发行,本次交易发行股份购买资产的发行数量为248,257,839股,不足一股部分计入资本公积...

假设以发行股份方式支付的交易对价427,500.00万元,以17.22元/股的价格发行,本次交易发行股份购买资产的发行数量为248,257,839股,不足一股部分计入资本公积...

(一)关于未披露内幕信息及未进行内幕交易的承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为上市公司的实际控制人,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(二)关于避免同业竞争的承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(三)关于规范关联交易的承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(四)关于保持上市公司独立性的承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(五)关于标的资产权属的承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(六)关于股份锁定期承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(七)关于不存在不得参与上市公司资产重组情形的承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(八)关于守法及诚信情况的承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(九)关于股份锁定期承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(十)关于填补回报措施得以切实履行的承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(十一)关于填补回报措施得以切实履行的承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(十二)关于保持上市公司控制权稳定的承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(十三)关于股份锁定期承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(十四)关于股份锁定期承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(十五)关于股份锁定期承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(十六)关于股份锁定期承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(十七)关于股份锁定期承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(十八)关于股份锁定期承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(十九)关于股份锁定期承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(二十)关于股份锁定期承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...

(二十一)关于股份锁定期承诺
承诺主体: 承诺内容: 本人作为本次重组的交易对方,就本人提供的相关材料真实、准确、完整性作出如下承诺...