

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2022-028 珠海市乐通化工股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金之并购重组审核意见回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月31日收到中国证券监督管理委员会出具的关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的反馈意见,并于2022年5月13日召开董事会及监事会会议,审议通过了反馈意见回复报告。

本次发行股份购买资产的定价基准日为乐通股份第五届董事会第十一次会议决议公告日。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。

Table with 3 columns: 股票交易均价/交易日期, 交易均价(元), 交易均价的90%(元). Rows include 前20个交易日, 前120个交易日.

经各方协商一致,交易各方同意以定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的90%作为本次发行股份购买资产的定价基准日。本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为5.99元/股,不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%。

Table with 5 columns: 序号, 交易对方, 发行股份数量, 发行股份价格, 发行股份股数. Lists various shareholders and their shares.

定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为,本次发行股份购买资产的发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。

在上市募集资金投资项目范围内,公司可根据项目的实际需要及资金来源,按照相关法律法规对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目投资总额, 使用募集资金, 占比. Lists investment projects and funding amounts.

在上市募集资金投资项目范围内,公司可根据项目的实际需要及资金来源,按照相关法律法规对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

Table with 5 columns: 标的资产, 股东名称, 初始持股比例, 交易作价, 对应核心三力. Lists assets and shareholders.

根据华正出具的关于乐通股份2021年度A07-001号《资产评估报告》,核心三力股东全部权益的评估价值为28,235.42万元。基于上述评估结果,经交易各方友好协商,各方同意评估作价。

Table with 5 columns: 序号, 交易对方, 交易标的总额, 发行股份数量, 发行股份股数. Lists transactions and share issues.

在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为,本次发行股份购买资产的发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。

在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为,本次发行股份购买资产的发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。

在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为,本次发行股份购买资产的发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。

在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为,本次发行股份购买资产的发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。

过公司已发行的股份30%、大晟资产承诺: 本次认购股份自发行完成之日起36个月内不得以任何方式进行转让。

本次发行股份购买资产的定价基准日为乐通股份第五届董事会第十一次会议决议公告日。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。

在上市募集资金投资项目范围内,公司可根据项目的实际需要及资金来源,按照相关法律法规对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

在上市募集资金投资项目范围内,公司可根据项目的实际需要及资金来源,按照相关法律法规对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

在上市募集资金投资项目范围内,公司可根据项目的实际需要及资金来源,按照相关法律法规对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

在上市募集资金投资项目范围内,公司可根据项目的实际需要及资金来源,按照相关法律法规对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

在上市募集资金投资项目范围内,公司可根据项目的实际需要及资金来源,按照相关法律法规对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

在上市募集资金投资项目范围内,公司可根据项目的实际需要及资金来源,按照相关法律法规对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

在上市募集资金投资项目范围内,公司可根据项目的实际需要及资金来源,按照相关法律法规对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

在上市募集资金投资项目范围内,公司可根据项目的实际需要及资金来源,按照相关法律法规对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

在上市募集资金投资项目范围内,公司可根据项目的实际需要及资金来源,按照相关法律法规对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

在上市募集资金投资项目范围内,公司可根据项目的实际需要及资金来源,按照相关法律法规对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

在上市募集资金投资项目范围内,公司可根据项目的实际需要及资金来源,按照相关法律法规对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

在上市募集资金投资项目范围内,公司可根据项目的实际需要及资金来源,按照相关法律法规对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

在上市募集资金投资项目范围内,公司可根据项目的实际需要及资金来源,按照相关法律法规对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的有关《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》,公司股东大会已授权董事会办理本次重组的相关事宜,本次议案无需提交股东大会审议。

表决情况:同意[5]票,反对[0]票,弃权[0]票。 回避情况:周宇斌、黄捷作为关联董事,回避表决。

表决情况:同意[5]票,反对[0]票,弃权[0]票。 回避情况:周宇斌、黄捷作为关联董事,回避表决。

表决情况:同意[5]票,反对[0]票,弃权[0]票。 回避情况:周宇斌、黄捷作为关联董事,回避表决。

表决情况:同意[5]票,反对[0]票,弃权[0]票。 回避情况:周宇斌、黄捷作为关联董事,回避表决。

表决情况:同意[5]票,反对[0]票,弃权[0]票。 回避情况:周宇斌、黄捷作为关联董事,回避表决。

表决情况:同意[5]票,反对[0]票,弃权[0]票。 回避情况:周宇斌、黄捷作为关联董事,回避表决。

表决情况:同意[5]票,反对[0]票,弃权[0]票。 回避情况:周宇斌、黄捷作为关联董事,回避表决。

表决情况:同意[5]票,反对[0]票,弃权[0]票。 回避情况:周宇斌、黄捷作为关联董事,回避表决。

表决情况:同意[5]票,反对[0]票,弃权[0]票。 回避情况:周宇斌、黄捷作为关联董事,回避表决。

表决情况:同意[5]票,反对[0]票,弃权[0]票。 回避情况:周宇斌、黄捷作为关联董事,回避表决。

表决情况:同意[5]票,反对[0]票,弃权[0]票。 回避情况:周宇斌、黄捷作为关联董事,回避表决。

表决情况:同意[5]票,反对[0]票,弃权[0]票。 回避情况:周宇斌、黄捷作为关联董事,回避表决。

表决情况:同意[5]票,反对[0]票,弃权[0]票。 回避情况:周宇斌、黄捷作为关联董事,回避表决。

表决情况:同意[5]票,反对[0]票,弃权[0]票。 回避情况:周宇斌、黄捷作为关联董事,回避表决。