

江苏长龄液压股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明

江苏长龄液压股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买江阴尚德机械装备有限公司70%股权(以下简称“标的资产”)并募集配套资金事项(以下简称“本次交易”、“本次重组”)...

江苏长龄液压股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

江苏长龄液压股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)拟发行股份及支付现金的方式购买江阴尚德机械装备有限公司(以下简称“尚德机械”)70%股权,同时拟不超过35名符合条件的特定对象发行股份及支付现金购买资产(以下简称“本次交易”)...

江苏长龄液压股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号—重大资产重组》相关标准的说明

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号—重大资产重组》等法律法规的要求,上市公司对其股票连续停牌期间股价波动的情况进行了自查。上市公司自2023年1月30日起停牌前20个交易日内累计涨跌幅如下表所示:

Table with 4 columns: Item, Stop Trading Period, Cumulative Change Rate, and Abnormal Change Rate. Rows include 20 trading days before suspension, suspension period, and various market indices.

江苏长龄液压股份有限公司 2023年2月10日 证券代码:603589 证券简称:长龄液压 公告编号:2023-003

江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 (一)会议召集和召开:公司董事会于2023年2月10日在本公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第十二次会议,会议通知于2023年2月8日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、监事以及高级管理人员。会议应到董事5名,实际到会董事5名,符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项 (一)审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议案。 1.本次交易方案概述如下: (1)发行股份及支付现金购买资产:本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产两部分。本次发行股份及支付现金购买资产的成功实施,最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

(2)发行股份及支付现金购买资产:本次发行股份及支付现金购买资产各自所持有的江阴尚德机械的70%股权,本次交易完成后,江阴尚德机械将成为公司的控股子公司。本次交易中各方交易对价、发行价格及支付现金购买资产的数量尚未确定,相关事项将在标的资产审计、评估工作完成后,以双方协商确定的最终方案为准,并据此调整本次发行股份及支付现金购买资产的数量。

(3)发行股份定价:本次发行股份定价基准日为上市公司第二届董事会第十二次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前20个交易日、60个交易日或120个交易日的公司股票交易均价的均值,即不低于定价基准日前20个交易日、60个交易日或120个交易日的公司股票交易均价的均值,60个交易日或120个交易日的公司股票交易均价的90%。在本次发行股份购买资产定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,将按照交易所的相关规定进行相应调整。

(4)发行股份数量:本次发行股份购买资产的发行数量将根据发行股份购买资产之标的资产最终交易价格除以发行价格确定。发行股份购买资产之交易对价取得的股份数量=该交易对方持有的标的资产作价/本次发行价格。标的资产作价尚未最终确定,本次交易发行股份的数量尚未最终确定。

(5)发行股份锁定期:根据各方签订的《江苏长龄液压股份有限公司与许建沪、江阴尚德企业管理合伙企业(有限合伙)之间关于江苏长龄液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产事项的意向协议》(以下简称“意向协议”),本次发行股份及支付现金购买资产的数量在意向协议生效后,在本次交易完成后的6个月内不得转让;在本次交易完成后的12个月内不得转让;在本次交易完成后的24个月内不得转让;在本次交易完成后的36个月内不得转让;在本次交易完成后的48个月内不得转让;在本次交易完成后的60个月内不得转让;在本次交易完成后的72个月内不得转让;在本次交易完成后的84个月内不得转让;在本次交易完成后的96个月内不得转让;在本次交易完成后的108个月内不得转让;在本次交易完成后的120个月内不得转让。

(6)发行股份募集资金用途:本次发行股份募集资金将全部用于补充流动资金,以支持公司日常经营和业务发展。募集资金到位后,公司将根据实际经营需要,合理调配资金使用,确保募集资金的有效使用。

(7)本次交易不构成关联交易:本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

江苏长龄液压股份有限公司 2023年2月11日 证券代码:603589 证券简称:长龄液压 公告编号:2023-004

江苏长龄液压股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 (一)会议召集和召开:公司于2023年2月10日在本公司会议室以现场表决方式召开第二届监事会第十二次会议,会议通知于2023年2月8日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有监事、高级管理人员。会议应到监事3名,实际到会监事3名,符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项 (一)审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议案。 1.本次交易方案概述如下: (1)发行股份及支付现金购买资产:本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产两部分。本次发行股份及支付现金购买资产的成功实施,最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

(2)发行股份及支付现金购买资产:本次发行股份及支付现金购买资产各自所持有的江阴尚德机械的70%股权,本次交易完成后,江阴尚德机械将成为公司的控股子公司。本次交易中各方交易对价、发行价格及支付现金购买资产的数量尚未确定,相关事项将在标的资产审计、评估工作完成后,以双方协商确定的最终方案为准,并据此调整本次发行股份及支付现金购买资产的数量。

(3)发行股份定价:本次发行股份定价基准日为上市公司第二届监事会第十二次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前20个交易日、60个交易日或120个交易日的公司股票交易均价的均值,即不低于定价基准日前20个交易日、60个交易日或120个交易日的公司股票交易均价的均值,60个交易日或120个交易日的公司股票交易均价的90%。在本次发行股份购买资产定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,将按照交易所的相关规定进行相应调整。

(4)发行股份数量:本次发行股份购买资产的发行数量将根据发行股份购买资产之标的资产最终交易价格除以发行价格确定。发行股份购买资产之交易对价取得的股份数量=该交易对方持有的标的资产作价/本次发行价格。标的资产作价尚未最终确定,本次交易发行股份的数量尚未最终确定。

(5)发行股份锁定期:根据各方签订的《江苏长龄液压股份有限公司与许建沪、江阴尚德企业管理合伙企业(有限合伙)之间关于江苏长龄液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产事项的意向协议》(以下简称“意向协议”),本次发行股份及支付现金购买资产的数量在意向协议生效后,在本次交易完成后的6个月内不得转让;在本次交易完成后的12个月内不得转让;在本次交易完成后的24个月内不得转让;在本次交易完成后的36个月内不得转让;在本次交易完成后的48个月内不得转让;在本次交易完成后的60个月内不得转让;在本次交易完成后的72个月内不得转让;在本次交易完成后的84个月内不得转让;在本次交易完成后的96个月内不得转让;在本次交易完成后的108个月内不得转让;在本次交易完成后的120个月内不得转让。

(6)发行股份募集资金用途:本次发行股份募集资金将全部用于补充流动资金,以支持公司日常经营和业务发展。募集资金到位后,公司将根据实际经营需要,合理调配资金使用,确保募集资金的有效使用。

江苏长龄液压股份有限公司 2023年2月11日 证券代码:603589 证券简称:长龄液压 公告编号:2023-004

江苏长龄液压股份有限公司关于资产重组事项的一般风险提示暨公司股票停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏长龄液压股份有限公司(以下简称“长龄液压”)、“公司”正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买江阴尚德机械装备有限公司70%股权(以下简称“标的资产”)并募集配套资金事项(以下简称“本次交易”)。本次交易构成关联交易,交易价格尚未最终确定,预计不构成重大资产重组。根据《上市公司重大资产重组管理办法》(2020年修订)的相关规定,本次交易构成关联交易,但涉及发行股份购买资产,因此公司股票停牌。

截至本公告日,本次交易涉及的审计、评估等相关工作尚未完成,公司董事会会议定暂时不开会召开股东大会,待审计、评估工作完成后,公司将再次召开董事会会议,并由董事会召集股东大会审议本次交易相关事项。敬请广大投资者谅解。

三、停牌期间,公司将通过指定信息披露平台(上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))及时披露本次交易的进展情况。停牌期间,公司将根据中国证监会的有关规定,及时披露本次交易的进展情况。停牌期间,公司将根据中国证监会的有关规定,及时披露本次交易的进展情况。

四、风险提示:本次交易存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。本次交易存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。本次交易存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

五、停牌期间,公司将通过指定信息披露平台(上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))及时披露本次交易的进展情况。停牌期间,公司将根据中国证监会的有关规定,及时披露本次交易的进展情况。

六、停牌期间,公司将通过指定信息披露平台(上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))及时披露本次交易的进展情况。停牌期间,公司将根据中国证监会的有关规定,及时披露本次交易的进展情况。

七、停牌期间,公司将通过指定信息披露平台(上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))及时披露本次交易的进展情况。停牌期间,公司将根据中国证监会的有关规定,及时披露本次交易的进展情况。

江苏长龄液压股份有限公司 2023年2月11日 证券代码:603589 证券简称:长龄液压 公告编号:2023-005

江苏长龄液压股份有限公司关于本次交易事项停牌前一个交易日前十大股东、前十大流通股股东持股情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏长龄液压股份有限公司(以下简称“长龄液压”)、“公司”正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买江阴尚德机械装备有限公司70%股权(以下简称“标的资产”)并募集配套资金事项(以下简称“本次交易”)。本次交易构成关联交易,交易价格尚未最终确定,预计不构成重大资产重组。根据《上市公司重大资产重组管理办法》(2020年修订)的相关规定,本次交易构成关联交易,但涉及发行股份购买资产,因此公司股票停牌。

截至本公告日,本次交易涉及的审计、评估等相关工作尚未完成,公司董事会会议定暂时不开会召开股东大会,待审计、评估工作完成后,公司将再次召开董事会会议,并由董事会召集股东大会审议本次交易相关事项。敬请广大投资者谅解。

三、停牌期间,公司将通过指定信息披露平台(上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))及时披露本次交易的进展情况。停牌期间,公司将根据中国证监会的有关规定,及时披露本次交易的进展情况。

四、风险提示:本次交易存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。本次交易存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。本次交易存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

五、停牌期间,公司将通过指定信息披露平台(上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))及时披露本次交易的进展情况。停牌期间,公司将根据中国证监会的有关规定,及时披露本次交易的进展情况。

六、停牌期间,公司将通过指定信息披露平台(上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))及时披露本次交易的进展情况。停牌期间,公司将根据中国证监会的有关规定,及时披露本次交易的进展情况。

江苏长龄液压股份有限公司 2023年2月11日 证券代码:603589 证券简称:长龄液压 公告编号:2023-006

江苏长龄液压股份有限公司关于暂不召开股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏长龄液压股份有限公司 2023年2月11日 证券代码:603589 证券简称:长龄液压 公告编号:2023-006