

股票代码:002290 股票简称:禾盛新材

苏州禾盛新材料股份有限公司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预案

独立财务顾问: 华林证券有限责任公司 CHINALION SECURITIES CO., LTD 二〇一四年四月

重要声明: 本预案及重组报告书所载内容均依据申报材料及本次重组各方提供的资料编制,其真实性、准确性和完整性由本次重组各方负责保证,并承担相应的法律责任。

独立财务顾问声明: 华林证券有限责任公司作为本次重组的独立财务顾问,已按照有关规定履行了尽职调查义务,对预案及相关文件进行了核查和验证,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

重组报告书摘要: 禾盛新材拟发行股份及支付现金购买资产,并募集配套资金。本次重组标的资产为苏州禾盛新材料股份有限公司(以下简称“标的公司”)100%的股权。标的公司主要从事高性能工程塑料的研发、生产和销售。

Table with 5 columns: 序号, 标的公司, 出资额(万元), 持股比例, 交易对价, 禾盛新材发行股份数量, 禾盛新材支付现金(元). Rows include 1-23 for various shareholders like 薛宁, 杨利, 魏建, etc.

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 持股数(股), 持股比例. Lists shareholders like 薛宁, 杨利, 魏建, etc.

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为18,147.81万元,占标的公司净资产的45.5%。募集资金总额不超过10,000万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

苏州禾盛新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 2014年4月18日