更多精彩数据请登录 STCN 证券时报网.中国 http://data.stcn.com

22家公司高管本月增持1.28亿元

周一沪指盘中再破2000点,5月行情难言乐观,而在大盘低位之时,上市公司高管再次出手增持,向市场传递积极的信号。据统计,5月以来共有22家公司的董事、监事、高级管理人员出现净增持,合计增持金额逾亿元。

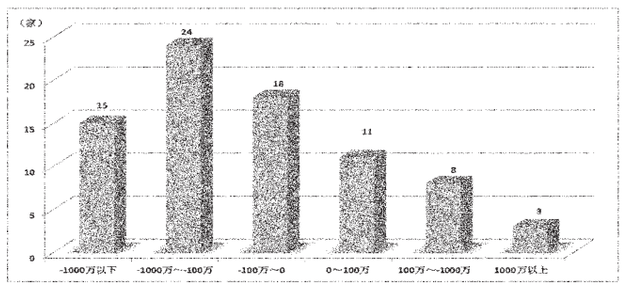
统计显示,5月以来共有79家公司董事、监事、高级管理人员通过二级市场对自家股票进行增减持,合计净减持金额为7.72亿元,其中,22家公司则出现净增持,合计净增持金额1.28亿元。从今年各月净增持的公司家数看,1月有30家公司获净增持,2月有18家,3月、4月均有20家,5月以来已有22家。

统计显示,本月*ST民和增持最大手笔,上周公司副董事长兼总经理孙宪法连续5天进行增持,合计增持524万股,增持金额4500万元,而根据公告,包含本次增持股份在内,孙宪法未来10个月内将累计增持不超过公司2%的股份。

除*ST民和之外,罗莱家纺、大北农两家公司也获得千万元以上的净增持。罗莱家纺实际控制人薛伟成于5月5日、5月6日两个交易日累计增持96万股,动用资金近两千万元,大北农董事长邵根伙以及监事会主席王平则联合增持1956万元。值得一提的是交通银行高管5月以来虽然增持金额不多,但作为银行股首例高管集体增持,或许更能提振市场信心。

5月以来净增持公司中,主板有13家,多于中小板创业板公司,不过就动用资金来说,中小板公司则最为积极,增持动用资金排名前三的均是中小板公司。(余莉)

5月以来董、监、高增减持金额分布



龙虎榜

交易公开信息总览

代码	简称	单日涨跌幅(%)	单日换手率(%)	披露原因
000505	珠江控股	10.13	7.19	涨跌幅偏离值
000607	华智控股	10.10	0.11	涨跌幅偏离值
000626	如意集团	9.38	7.90	涨跌幅偏离值
000670	S舜元	5.01	2.13	三日涨跌幅偏离值(ST)
000693	华泽钴镍	-3.31	21.83	换手率
000863	三湘股份	-0.74	20.73	换手率
002184	海得控制	9.96	4.73	涨跌幅偏离值
002235	安妮股份	0.30	23.15	换手率
002240	威华股份	-7.47	7.98	涨跌幅偏离值
002279	久其软件	10.03	7.27	三日涨跌幅偏离值
002279	久其软件	10.03	7.27	涨跌幅偏离值
002316	键桥通讯	0.35	10.05	振幅
002351	漫步者	9.97	3.54	涨跌幅偏离值
002600	江粉磁材	10.02	14.60	涨跌幅偏离值
002660	茂硕电源	10.01	7.64	涨跌幅偏离值
002723	金莱特	1.11	31.40	换手率
200505	珠江B	8.59	2.73	涨跌幅偏离值
300151	昌红科技	-8.03	7.20	涨跌幅偏离值
300310	宜通世纪	10.03	19.51	涨跌幅偏离值
300343	联创节能	10.00	7.52	涨跌幅偏离值
300363	博腾股份	10.00	10.73	涨跌幅偏离值
300366	创意信息	5.61	34.31	换手率
300368	汇金股份	0.09	33.98	换手率
300379	东方通	9.99	22.18	换手率
300379	东方通	9.99	22.18	涨跌幅偏离值
300380	安硕信息	10.01	38.08	换手率
300380	安硕信息	10.01	38.08	涨跌幅偏离值
600087	退市长油	1.41	0.79	退市整理
600218	全柴动力	6.42	12.44	融资买入占总交易量50%以上
600230	沧州大化	-6.61	4.71	无价格涨跌幅限制
600272	开开实业	10.01	4.71	涨跌幅偏离值
600536	中国软件	10.01	1.39	三日涨跌幅偏离值
600536	中国软件	10.01	1.39	涨跌幅偏离值
600756	浪潮软件	9.99	8.26	涨跌幅偏离值
601028	玉龙股份	-7.12	15.32	涨跌幅偏离值
601608	中信重工	1.29	0.61	融资买入占总交易量50%以上

000505 珠江控股 涨跌幅偏离值:9.06% 成交量:2593万股 成交金额:10427万元

买入金额最大的前5名营业部	买入金额(万元)	卖出金额(万元)
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部	681.77	0.04
中航证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部	412.46	328.97
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部	333.68	677.26
中国中投证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部	317.39	0.00
中国中投证券有限责任公司洛阳天津路证券营业部	307.39	104.73

卖出金额最大的前5名营业部	买入金额(万元)	卖出金额(万元)
中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部	0.00	900.94
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部	333.68	677.26
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部	33.18	417.54
中航证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部	412.46	328.97
国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部	0.65	270.99

000626 如意集团 涨跌幅偏离值:8.44% 成交量:1598万股 成交金额:14124万元

买入金额最大的前5名营业部	买入金额(万元)	卖出金额(万元)
万联证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部	362.11	0.45
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部	258.25	9.61
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部	175.31	1.04
招商证券股份有限公司深圳布吉罗岗路证券营业部	173.31	0.17
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部	141.65	31.05

卖出金额最大的前5名营业部	买入金额(万元)	卖出金额(万元)
兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业部	4.69	509.75
联讯证券有限责任公司惠州演达大道证券营业部	7.23	332.09
东莞证券有限责任公司海城永安路证券营业部	0.00	237.80
广发证券股份有限公司珠海吉大路证券营业部	1.28	207.60
第一创业证券股份有限公司北京平安大街证券营业部	13.68	180.62

5月以来董、监、高净增持明细

代码	简称	董事、监事高管名称	变动日期	变动数量(万股)	变动价格/当日收盘(元)	合计增持数量(万股)	合计增持金额(万元)	行业
002234	*ST民和	孙宪法	05.12	162.36	8.37	524.06	4 499.62	农林牧渔
		孙宪法	05.13	140.93	8.56			
		孙宪法	05.14	160.52	8.79			
		孙宪法	05.15	43.48	8.67			
		孙宪法	05.16	16.76	8.73			
002293	罗莱家纺	薛伟成	05.05	58.08	20.64	96.04	1 995.89	纺织服装
		薛伟成	05.06	37.96	21.00			
002385	大北农	邵根伙	05.14	130.00	11.23	174.52	1 956.27	农林牧渔
		王平	05.15	44.52	11.15			
601058	赛轮股份	杜玉岱	05.13	10.16	12.30	72.70	847.79	化工
		延万华	05.13	11.52	12.07			
		延万华	05.15	21.00	11.64			
		杜玉岱	05.19	7.50	11.37			
		延万华	05.19	22.52	11.28			
002382	蓝帆股份	刘文静	05.16	22.14	14.30	52.28	740.67	化工
		刘文静	05.19	30.14	14.07			
000100	TCL集团	李东生	05.13	215.00	2.39	215.00	513.85	家用电器
000725	京东方A	岳占秋	05.05	5.00	2.15	212.66	457.18	电子
		陈炎顺	05.05	26.00	2.15			
		仲慧峰	05.06	15.00	2.17			
		孙芸	05.07	15.00	2.16			
		宋莹	05.07	20.00	2.16			
		刘洪峰	05.07	10.00	2.16			
		岳占秋	05.08	10.00	2.14			
		谢中东	05.08	11.00	2.14			
		王家恒	05.08	15.00	2.14			
		董友梅	05.08	20.00	2.15			
		李学政	05.09	18.66	2.12			
		王彦军	05.12	20.00	2.17			
		王东升	05.19	27.00	2.14			
002411	九九久	周新基	05.05	33.00	6.78	58.39	398.70	化工
		杨小兵	05.06	0.20	7.15			
		张锦山	05.06	0.10	7.00			
		徐兵	05.08	0.30	7.04			
		周海峰	05.09	0.10	6.80			
		周新基	05.09	22.95	6.89			
		吴小强	05.12	0.10	7.09			
		杨小兵	05.12	0.10	6.92			
		吴小强	05.15	0.09	7.00			
		夏建华	05.15	0.50	6.83			
		杨小兵	05.15	0.20	6.83			
		夏建华	05.19	0.50	6.78			
		张锦山	05.19	0.10	6.80			
		周海峰	05.19	0.15	6.80			
600521	华海药业	陈保华	05.09	39.63	9.95	39.63	394.44	医药生物
300257	开山股份	TANG, YAN	05.05	0.29	31.26	12.36	381.85	机械设备
		TANG, YAN	05.12	3.06	30.87			
		杨建军	05.12	4.88	30.77			
		TANG, YAN	05.13	1.56	31.19			
		杨建军	05.13	1.98	31.22			
		杨建军	05.16	0.59	30.01			
601328	交通银行	杜悦妹	05.13	3.80	3.77	54.27	204.17	金融服务
		侯维栋	05.13	1.00	3.76			
		胡华庭	05.13	3.00	3.76			
		吕本献	05.13	3.00	3.77			
		牛锡明	05.13	10.60	3.77			
		彭纯	05.13	10.00	3.76			
		钱文挥	05.13	3.00	3.75			
		寿梅生	05.13	2.91	3.76			
		王太银	05.13	3.00	3.76			
		于亚利	05.13	3.00	3.76			
		杜江龙	05.13	3.00	3.76			
		侯维栋	05.14	2.00	3.77			
		朱鹤新	05.14	3.00	3.76			
		杨东平	05.19	2.96	3.75			
000609	绵世股份	张成	05.05	3.08	7.54	10.01	76.76	房地产
		张成	05.08	4.53	7.85			
		张成	05.09	0.40	7.73			
		张成	05.16	2.00	7.46			
600522	中天科技	曲直	05.09	1.00	12.41	6.00	75.24	信息设备
		杨栋云	05.09	1.00	12.49			
		金鹰	05.09	2.00	12.67			
		陆伟	05.09	2.00	12.50			
601607	上海医药	胡逢祥	05.12	1.00	11.88	6.00	70.93	医药生物
		刘彦君	05.12	5.00	11.81			
600587	新华医疗	许尚峰	05.05	0.12	70.33	0.69	49.38	医药生物
		许尚峰	05.06	0.27	72.11			
		赵毅新	05.06	0.30	71.30			
600704	物产中大	祝卸和	05.06	2.00	7.76	5.69	43.70	商业贸易
		陈继达	05.08	2.69	7.61			
		王竞天	05.13	1.00	7.71			
000975	银泰资源	杨海飞	05.13	2.00	7.98	5.00	39.52	有色金属
		杨海飞	05.14	1.00	7.90			
		杨海飞	05.15	2.00	7.83			
000601	韶能股份	钟跃元	05.13	0.55	4.35	6.19	26.73	公用事业
		廖树养	05.13	0.58	4.35			
		陈来泉	05.13	1.02	4.34			
		袁勇会	05.14	0.41	4.31			
		肖南贵	05.14	1.73	4.31			
		刘虹	05.14	0.60	4.29			
		胡启金	05.14	0.42	4.30			
		邱啟华	05.15	0.88	4.30			
000970	中科三环	刘英民	05.19	1.00	11.67	1.00	11.67	有色金属
002135	东南网架	郭明明	05.07	3.00	3.73	3.00	11.19	建筑建材
002299	圣农发展	陈榕	05.09	0.30	11.12	0.30	3.34	农林牧渔
002042	华孚色纺	陈亮	05.14	0.10	4.26	0.10	0.43	纺织服装

今年以来董、监、高净增持金额排名

代码	简称	董事、监事高管人数	合计增持数量(万股)	合计增持金额(万元)
600352	浙江龙盛	1	667.28	8 490.82
002492	恒基达鑫	1	300.00	4 500.00
002234	*ST民和	1	524.06	4 499.62
300028	金亚科技	1	204.66	3 101.47
600518	康美药业	6	156.80	2 605.92
002293	罗莱家纺	1	96.04	1 995.89
002385	大北农	2	174.52	1 956.27
000975	银泰资源	2	222.89	1 838.71
600256	广汇能源	10	205.63	1 452.96
002382	蓝帆股份	2	102.97	1 317.19
300256	星星科技	3	85.36	1 186.00
300015	爱尔眼科	2	35.40	1 167.49
600978	宜华木业	1	200.00	1 048.00
600697	欧亚集团	3	54.73	939.71
600068	葛洲坝	22	225.85	917.41
002467	二六三	5	40.19	852.88
601058	赛轮股份	2	72.70	847.79
002081	金螳螂	13	47.33	816.29
002216	三全食品	2	46.49	806.90
000002	万科A	1	100.00	726.00
000998	隆平高科	1	24.28	592.08
002477	雏鹰农牧	5	61.55	559.63
300257	开山股份	2	17.78	557.26
002570	贝因美	3	19.22	523.50
000100	TCL集团	1	215.00	513.85
002140	东华科技	1	30.00	505.10
000725	京东方A	12	212.66	457.18
300074	华平股份	2	31.41	434.67
300208	恒顺电气	6	68.19	400.11
600190	锦州港	11	84.84	324.15
000609	绵世股份	3	33.52	272.20
600704	物产中大	9	26.69	267.69
600400	红豆股份	2	52.62	234.43
600517	置信电气	10	12.63	222.67
600794	保税科技	3	24.50	207.66
601328	交通银行	13	54.27	204.17
002056	横店东磁	1	11.14	196.73
600153	建发股份	8	28.50	172.42
002162	斯米克	2	19.95	132.90
002044	江苏三友	1	20.00	131.80

(专题数据由证券时报中心数据库提供,数据来源于交易所网站,若有出入,请以公告为准)

股票简称:宇通客车 股票代码:600066 上市地:上海证券交易所

郑州宇通客车股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案(摘要)

独立财务顾问:中原证券股份有限公司 CENTRAL CHINA SECURITIES HOLDINGS CO.,LTD.

二零一四年五月

声 明

一、董事会声明

本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在虚假记载、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。

与本次交易相关的审计、评估及盈利预测工作尚未完成,本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在本次重组正式方案中予以披露。

本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准,包括但不限于本公司股东大会审议通过本次交易方案、中国证监会核准本次交易方案。

二、交易对方声明

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方郑州宇通集团有限公司、猛狮客车有限公司及其实际控制人已出具承诺函,保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重大事项提示

本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。

一、本次交易概况

本公司拟采取发行股份和支付现金的方式,即由宇通客车分别向宇通集团、猛狮客车发行股份和支付现金,购买宇通集团、猛狮客车合计持有郑州精益达汽车零部件有限公司的100%股权,其中以发行股份方式购买精益达85%股权,以支付现金方式购买精益达15%股权,本次交易的情况概要如下:

(一)本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为宇通集团、猛狮客车。

(二)本次发行股份及支付现金购买资产的交易标的为郑州精益达汽车零部件有限公司100%股权。

(三)本次交易方式为发行股份及支付现金购买资产,定价基准日为宇通客车第八届董事会第二次会议决议公告日。发行价格为16.08元/股,不低于定价基准日前20个交易日宇通客车股票的交易均价。在定价基准日至发行日期间,若宇通客车股票发生除权、除息等事项,则上述发行价格将进行相应调整。

(四)按照本次发行股份及支付现金购买资产的比例,拟购买资产的交易价格(根据初步评估结果测算)以及16.08元/股的发行价格,宇通客车拟分别按照宇通集团、猛狮客车各自持有的精益达股权比例,向其同比例发行股份约16,177.10万股和6,341.56万股及支付现金约45,904.90万元和17,995.10万元,以购买上述标的资产。标的资产最终的交易价格将以具有证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告为基础确定,最终发行股份数量和支付现金金额将根据标的资产最终的交易价格予以确定。

(五)宇通客车本次向宇通集团、猛狮客车发行的股份,自发行结束之日起36个月内不得转让。若上述限售期约定与证券监管机构的最新规则或监管意见不相符,将相应调整。

(六)本次交易完成前后,宇通集团均为宇通客车的控股股东,汤玉祥先生等7名自然人均为宇通客车的实际控制人。因此,本次交易不会导致宇通客车控制权发生变化,亦不构成借壳上市。

(七)本次交易不安排配套融资。

二、标的资产的相关情况

(一)标的资产预估作价情况

目前,标的资产涉及的审计、评估工作尚未完成。标的资产的预估情况如下:以2014年4月30日为预估基准日,标的企业归属于母公司股东权益账面值为7.53亿元,预估值为42.60亿元,增值率为465.65%。本预案中标的资产相关数据尚未经审计和评估,与最终审计、评估的结果可能存有一定差异,特提请投资者注意。本次交易具体评估值将以具有证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告为准。

(二)标的资产业绩补偿安排

鉴于本次交易拟购买资产采用收益现值法进行评估并作为定价参考依据,根据《重组办法》和中国证监会关于盈利预测补偿的相关要求,本公司将与交易对方于本次交易第二次董事会前签署相关盈利预测补偿协议,具体情况将在本次重组正式方案中予以披露。

三、本次交易不构成重大资产重组

精益达2013年度经审计的总资产、营业收入、净资产占宇通客车2013年度经审计的总资产、营业收入、净资产比例均未达到50%;精益达100%股权预估值占宇通客车2013年度经审计的总资产、净资产比例亦均未达到50%。按照《重组办法》第十一条的规定,本次交易不构成重大资产重组。

待相关审计、评估工作完成后,董事会将以经审计、评估数据及交易各方协商确定的本次交易价格为基础,对本次交易是否构成重大资产重组再次进行审慎判断。

四、本次交易构成关联交易

宇通客车本次拟购买资产的出售方为宇通客车控股股东宇通集团及宇通集团全资子公司猛狮客车,因此本次交易构成关联交易。在公司召开董事会审议相关议案时,关联董事应回避表决;在公司召开股东大会表决相关议案时,关联股东应回避表决。

五、本次发行股份及支付现金购买资产的条件

(一)截至本预案签署日,本次交易已取得的授权和批准

1、2014年5月16日,宇通集团股东会审议通过本次交易方案。

2、2014年5月16日,猛狮客车股东决定同意本次交易方案。

3、2014年5月20日,宇通客车第八届董事会第二次会议审议通过本次交易方案。

(二)本次交易尚需取得的批准或核准

1、标的资产的审计、评估、盈利预测等工作完成后,宇通客车再次召开董事会审议通过本次交易方案;

2、宇通客车股东大会审议通过本次交易方案,并同意豁免宇通集团的要约收购义务;

3、中国证监会核准本次交易方案;

4、其他可能涉及的批准或核准。

六、公司股票的停复牌安排

2014年4月15日,因控股股东筹划与公司有关的重大事项,该事项存在不确定性,为维护投资者利益,保证公平信息披露,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票自2014年4月15日起停牌五个工作日。

2014年4月22日,经公司与有关各方对上述重大事项的论证和协商,公司拟筹划发行股份购买资产事宜。因本次交易预案尚在研究之中,为防止公司股票价格产生异常波动,经公司申请,公司股票自2014年4月22日起停牌不超过30日。宇通客车将于董事会审议通过本预案后向上海证券交易所申请股票复牌,复牌后,宇通客车将根据本次交易的进展,按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定办理股票停复牌事宜。

七、正在办理权属过户的土地

2014年4月21日,精益达股东会通过决议,同意宇通集团以自有土地和房产向精益达增资;同日,宇通集团、精益达签署增资协议,宇通集团以自有的土地和房产向精益达增资,其中土地为下表所示:

土地使用证号	使用权所有人	面积(平米)	用途	使用权类型	土地终止日期
郑国用(2013)第0481号	宇通集团	53,489.07	工业	出让	2063.09.29

截至本预案签署日,上述宇通集团向精益达增资的土地正在办理过户手续,宇通集团承诺将在宇通客车按露本次重组正式方案前办理完毕本次增资土地的过户手续。

八、预计本次重组事项的推进时间表

事项	预计时间
完成标的资产的审计、评估、盈利预测工作	2014年7月
召开第二次董事会审议重组正式方案	2014年8月
发出股东大会通知时间	2014年8月

九、待补充披露的信息提示

本次交易的总体方案已经2014年5月20日召开的本公司第八届董事会第二次会议审议通过。本预案中涉及的标的资产的财务数据、预估数据等尚需经具有证券期货业务资格的审计机构、评估机构进行审计、评估,请投资者审慎使用。本次交易涉及的标的资产经具有证券期货业务资格的审计机构、评估机构出具正式审计报告、评估报告、盈利预测审核报告后,经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在本次交易正式方案中予以披露。

本公司提醒投资者到指定网站(www.se.com.cn)浏览本预案的全文及中介机构出具的意见。

重大风险提示

投资者在评价宇通客车本次重组时,还应特别认真地考虑以下各项风险因素:

一、本次重组可能取消的风险

由于本次重组受到多方因素的影响且本预案的实施尚须满足多项条件,使得本次重组工作进度存在一定不确定性。本次重组可能因为以下事项不能按期进行:

(一)因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而使本次重组被迫暂停、中止或取消;

(二)首次董事会决议公告后,6个月内无法发出股东大会通知;

(三)相关审计、评估及盈利预测审核工作未能按时完成;

(四)标的资产相关权属证明文件未能按时取得;

(五)标的资产业绩大幅下滑。

若本次重组无法进行,上市公司计划重新召开董事会审议重组事宜,届时将以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。

宇通客车董事会将在本次重组过程中及时公告相关工作的进度,以便投资者了解本次重组进程,并作出相应判断。特此提请广大投资者充分注意上述不确定性对本次重组工作时间进度的影响,以及可能重新计算股票发行价格的风险。

二、交易无法获得批准的风险

本次交易尚需多项条件满足后方可实施,包括但不限于相关审计、评估、盈利预测审核工作完成后,宇通客车再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案、宇通客车召开股东大会审议通过本次交易方案、宇通客车股东大会同意豁免宇通集团的要约收购义务、中国证监会核准本次交易等。因此,本预案能否成功实施尚有诸多不确定性,请投资者关注投资风险。

三、财务数据使用及资产估值风险

截至本预案签署日,本次重组相关审计、评估、盈利预测审核工作尚未完成。本预案中涉及的主要财务指标、经营业绩描述谨供投资者参考之用,最终的数据以具有证券期货业务资格的审计机构、评估机构出具的审计报告、评估报告、盈利预测审核报告为准,存在与目前披露数据不一致的风险。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在本次重组正式方案中予以披露。

四、本次重组协议生效条件可能导致重组无法实施的风险

本次《发行股份及支付现金购买资产框架协议》的生效以满足以下条件为前提:

1、本协议经各方法定代表人或授权代表签字,并加盖各自公章;

2、宇通客车股东大会审议通过本次重组相关议案,并同意宇通集团免于以要约方式增持宇通客车股份;

3、中国证监会核准本次重组。

前述任一项条件如未能得到满足,上述协议自始无效。敬请投资者注意上述生效条件可能导致本次重组无法实施的风险。

五、税收优惠变动风险

截至本预案签署日,本次拟购买的标的资产精益达(包括其子公司科林空调)为高新技术企业,按照《中华人民共和国企业所得税法》相关规定,精益达及科林空调按照15%的税率缴纳企业所得税。未来可能因上述税收优惠政策被取消,或者现有高新技术企业证书有效期后无法被继续认定为高新技术企业等原因,导致精益达及科林空调无法继续获得该税收优惠。

六、公司治理风险

本次交易完成后,宇通集团对宇通客车的持股比例进一步提高,对宇通客车影响力也将进一步提升,可以通过在董事会、股东大会行使表决权的方式决定公司的重大事项,存在利用其在本公司的控股地位对本公司经营决策等方面进行干预而损害公司及中小股东利益的风险。

七、股价波动的风险

本次交易将对上市公司的生产经营和财务状况产生一定程度的影响,进而影响上市公司股票价格。上市公司股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景,也受到市场供求关系、国家经济政策调整、利率和汇率的变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素的影响,从而使上市公司股票的价格偏离其价值,给投资者带来投资风险。针对上述情况,上市公司将根据相关法律、法规的要求,真实、准确、完整、及时、公平的向投资者披露有可能影响上市公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 公告编号:临2014-023

郑州宇通客车股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

郑州宇通客车股份有限公司(下称"公司"或"宇通客车")第八届董事会第二次会议通知于2014年5月13日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于2014年5月20日在公司董事会会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事8名,公司独立董事李春涛先生因公务出差未参加会议,委托公司独立董事张复生先生代为出席并行使表决权。本次会议由公司董事长汤玉祥先生主持,监事列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议、表决情况如下:

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的有关规定,对照上市公司非公开发行股份购买资产的条件,董事会对公司实际情况进行了逐项自查,认为公司符合非公开发行股份购买资产的各项条件。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》

本议案内容涉及关联交易事项,公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为郑州宇通集团有限公司(下称"宇通集团")、猛狮客车有限公司(下称"猛狮客车"),宇通集团持有公司31.42%股权,为公司的控股股东,宇通集团持有猛狮客车100%股权,宇通集团及猛狮客车均为公司的关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易。

6名关联董事汤玉祥先生、牛波先生、曹建伟先生、于莉女士、奉定勇先生、段海燕先生回避表决,经3名独立董事投票表决通过。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》

本议案内容涉及关联交易事项,公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可。6名关联董事汤玉祥先生、牛波先生、曹建伟先生、于莉女士、奉定勇先生、段海燕先生回避表决,经3名独立董事参与表决逐项通过了以下议案。

(一)整体方案

公司分别按照宇通集团、猛狮客车各自持有的郑州精益达汽车零部件有限公司(以下简称"精益达")股权比例向其同比例发行股份和支付现金,购买宇通集团和猛狮客车分别持有的精益达71.84%股权、28.16%股权(合计为100%股权),其中以发行股份方式购买精益达85%股权,以支付现金方式购买精益达15%股权(以下简称"本次交易")。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)标的资产

标的资产为精益达100%股权。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)标的资产定价

标的资产价格将以具有相关证券期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告所确定的评估值为依据,由公司与宇通集团、猛狮客车协商确定。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)发行股份的种类和面值

境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)发行方式

向特定对象非公开发行。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)发行对象和认购方式

本次发行股份的发行对象为宇通集团、猛狮客车,宇通集团、猛狮客车将分别以所持精益达61.06%股权、23.94%股权为对价认购。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)发行价格和定价依据

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定,"上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价"。本次交易发行价格为16.08元/股,该价格不低于公司第八届董事会第二次会议决议公告日("定价基准日")前20个交易日公司股票交易均价。

在本次交易的定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则对前述发行价格作相应除权、除息的处理,发行数量也将根据发行价格的情况进行相应处理。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)期间损益

自评估基准日至资产交割日,精益达如实现盈利,或因其他原因而增加的净资产部分归公司所有;如发生亏损,或因其他原因而减少的净资产部分,由宇通集团、猛狮客车协商在资产交割日以现金方式向公司全额补足。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)发行数量

发行数量=85%标的资产交易价格÷每股发行价格。依据该公式计算的发行数量精确至个位数,如果计算结果存在小数,应当舍去小数取整数(最终以中国证监会核准的发行数量为准)。精益达截至2014年4月30日全部股东权益的预估值为42.60亿元,据此计算,85%标的资产的预估值为36.21亿元。根据85%标的资产的预估值计算,本次交易的发行数量约为22,518.66万股。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十)锁定期安排

宇通集团、猛狮客车通过本次发行股份及支付现金购买资产取得的公司股份,自发行结束之日起36个月内不得转让,36个月后按照中国证券监督管理委员会(下称"中国证监会")及上海证券交易所(下称"上交所")的有关规定执行。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)上市地点