

证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 上市地点:深圳证券交易所



浙江巨龙管业股份有限公司

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



二零一四年五月

浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,并涉及关联交易,聘请独立财务顾问和律师事务所对本次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进行了尽职调查,并出具了独立财务顾问报告和律师工作报告。
一、本次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概述
(一)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概述
1.1 交易概述
1.2 标的资产估值
1.3 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对上市公司的影响
(二)本次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对上市公司的影响
1. 对上市公司财务状况的影响
2. 对上市公司盈利能力及未来持续发展的影响
3. 对上市公司控制权的影响
(三)本次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对上市公司治理的影响
1. 对上市公司治理结构的影响
2. 对上市公司内部控制制度的影响
(四)本次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对上市公司业务发展的影响
1. 对上市公司业务发展的影响
2. 对上市公司未来发展的影响

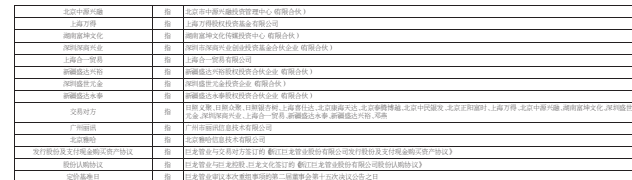


Table with 4 columns: 标的资产名称 (Target Asset Name), 标的资产估值 (Target Asset Valuation), 发行股份数量 (Number of Shares Issued), 发行价格 (Issue Price). Lists various assets and their corresponding financial details.



Table with 4 columns: 标的资产名称 (Target Asset Name), 标的资产估值 (Target Asset Valuation), 发行股份数量 (Number of Shares Issued), 发行价格 (Issue Price). Lists various assets and their corresponding financial details.

Table with 4 columns: 标的资产名称 (Target Asset Name), 标的资产估值 (Target Asset Valuation), 发行股份数量 (Number of Shares Issued), 发行价格 (Issue Price). Lists various assets and their corresponding financial details.

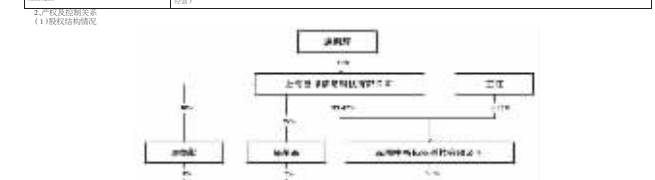


Table with 4 columns: 标的资产名称 (Target Asset Name), 标的资产估值 (Target Asset Valuation), 发行股份数量 (Number of Shares Issued), 发行价格 (Issue Price). Lists various assets and their corresponding financial details.

Table with 4 columns: 标的资产名称 (Target Asset Name), 标的资产估值 (Target Asset Valuation), 发行股份数量 (Number of Shares Issued), 发行价格 (Issue Price). Lists various assets and their corresponding financial details.

Table with 4 columns: 标的资产名称 (Target Asset Name), 标的资产估值 (Target Asset Valuation), 发行股份数量 (Number of Shares Issued), 发行价格 (Issue Price). Lists various assets and their corresponding financial details.

Table with 4 columns: 标的资产名称 (Target Asset Name), 标的资产估值 (Target Asset Valuation), 发行股份数量 (Number of Shares Issued), 发行价格 (Issue Price). Lists various assets and their corresponding financial details.

Table with 4 columns: 标的资产名称 (Target Asset Name), 标的资产估值 (Target Asset Valuation), 发行股份数量 (Number of Shares Issued), 发行价格 (Issue Price). Lists various assets and their corresponding financial details.

Table with 4 columns: 标的资产名称 (Target Asset Name), 标的资产估值 (Target Asset Valuation), 发行股份数量 (Number of Shares Issued), 发行价格 (Issue Price). Lists various assets and their corresponding financial details.

Table with 4 columns: 标的资产名称 (Target Asset Name), 标的资产估值 (Target Asset Valuation), 发行股份数量 (Number of Shares Issued), 发行价格 (Issue Price). Lists various assets and their corresponding financial details.

Table with 4 columns: 标的资产名称 (Target Asset Name), 标的资产估值 (Target Asset Valuation), 发行股份数量 (Number of Shares Issued), 发行价格 (Issue Price). Lists various assets and their corresponding financial details.

Table with 4 columns: 标的资产名称 (Target Asset Name), 标的资产估值 (Target Asset Valuation), 发行股份数量 (Number of Shares Issued), 发行价格 (Issue Price). Lists various assets and their corresponding financial details.

Table with 4 columns: 标的资产名称 (Target Asset Name), 标的资产估值 (Target Asset Valuation), 发行股份数量 (Number of Shares Issued), 发行价格 (Issue Price). Lists various assets and their corresponding financial details.

Table with 4 columns: 标的资产名称 (Target Asset Name), 标的资产估值 (Target Asset Valuation), 发行股份数量 (Number of Shares Issued), 发行价格 (Issue Price). Lists various assets and their corresponding financial details.

Table with 4 columns: 标的资产名称 (Target Asset Name), 标的资产估值 (Target Asset Valuation), 发行股份数量 (Number of Shares Issued), 发行价格 (Issue Price). Lists various assets and their corresponding financial details.

Table with 4 columns: 标的资产名称 (Target Asset Name), 标的资产估值 (Target Asset Valuation), 发行股份数量 (Number of Shares Issued), 发行价格 (Issue Price). Lists various assets and their corresponding financial details.

Table with 4 columns: 标的资产名称 (Target Asset Name), 标的资产估值 (Target Asset Valuation), 发行股份数量 (Number of Shares Issued), 发行价格 (Issue Price). Lists various assets and their corresponding financial details.

Table with 4 columns: 标的资产名称 (Target Asset Name), 标的资产估值 (Target Asset Valuation), 发行股份数量 (Number of Shares Issued), 发行价格 (Issue Price). Lists various assets and their corresponding financial details.

Table with 4 columns: 标的资产名称 (Target Asset Name), 标的资产估值 (Target Asset Valuation), 发行股份数量 (Number of Shares Issued), 发行价格 (Issue Price). Lists various assets and their corresponding financial details.

Table with 4 columns: 标的资产名称 (Target Asset Name), 标的资产估值 (Target Asset Valuation), 发行股份数量 (Number of Shares Issued), 发行价格 (Issue Price). Lists various assets and their corresponding financial details.

浙江巨龙管业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2014年5月22日召开,会议审议通过了《关于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的议案》,并授权董事会办理相关事宜。
一、会议基本情况
二、会议决议
三、备查文件

浙江巨龙管业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2014年5月22日召开,会议审议通过了《关于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的议案》,并授权监事会办理相关事宜。
一、会议基本情况
二、会议决议
三、备查文件

浙江巨龙管业股份有限公司独立董事关于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的独立意见

作为浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们认真阅读了公司本次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,并听取了相关人员的汇报。我们认为,本次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符合相关法律法规的要求,有利于公司的长远发展。
一、对本次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的意见
二、对本次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的意见

浙江巨龙管业股份有限公司关于提供信息之真实性、准确性和完整性的承诺函

浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)全体董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人承诺,在本次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过程中,所提供的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、承诺事项
二、违约责任

Table with 4 columns: 标的资产名称 (Target Asset Name), 标的资产估值 (Target Asset Valuation), 发行股份数量 (Number of Shares Issued), 发行价格 (Issue Price). Lists various assets and their corresponding financial details.

Table with 4 columns: 标的资产名称 (Target Asset Name), 标的资产估值 (Target Asset Valuation), 发行股份数量 (Number of Shares Issued), 发行价格 (Issue Price). Lists various assets and their corresponding financial details.

Table with 4 columns: 标的资产名称 (Target Asset Name), 标的资产估值 (Target Asset Valuation), 发行股份数量 (Number of Shares Issued), 发行价格 (Issue Price). Lists various assets and their corresponding financial details.

Table with 4 columns: 标的资产名称 (Target Asset Name), 标的资产估值 (Target Asset Valuation), 发行股份数量 (Number of Shares Issued), 发行价格 (Issue Price). Lists various assets and their corresponding financial details.

浙江巨龙管业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2014年5月22日召开,会议审议通过了《关于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的议案》,并授权监事会办理相关事宜。
一、会议基本情况
二、会议决议
三、备查文件

浙江巨龙管业股份有限公司独立董事关于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的独立意见

作为浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们认真阅读了公司本次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,并听取了相关人员的汇报。我们认为,本次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符合相关法律法规的要求,有利于公司的长远发展。
一、对本次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的意见
二、对本次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的意见

浙江巨龙管业股份有限公司关于提供信息之真实性、准确性和完整性的承诺函

浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)全体董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人承诺,在本次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过程中,所提供的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、承诺事项
二、违约责任

浙江巨龙管业股份有限公司独立董事关于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的独立意见

作为浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们认真阅读了公司本次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,并听取了相关人员的汇报。我们认为,本次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符合相关法律法规的要求,有利于公司的长远发展。
一、对本次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的意见
二、对本次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的意见