上海联合产权交易所交易信息

上海联合产权交易所网站:www.suaee.com;
上海地址:上海市普陀区云岭东路689号1号楼,咨询电话:400-883-9191
北京地址:北京市海淀区北蜂窝中路15号,联系电话:010-51917888
微信公众号、"沪联天下APP":请扫描右侧二维码关注下载

微信公众号 "沪联天下"APP

股权类项目信息

项目编号	项目名称	项目简介	挂牌价格(万元)	信息披露截止日期
【G32025SH1000626-2】	蚌埠融资担保集团有限公司0.118%股权	总资产:269,833.346455万元,注册资本:200,000.000000万元,经营范围:详见项目官网。联系人:王凌智 联系电话:详见项目官网	295.812000	2026-04-02
【G32026SH1000054】	中美上海施贵宝制药有限公司10%股权	总资产:97,699.234932万元,注册资本:美元1,844.000000万元,经营范围:详见项目官网。联系人:汤佳锋 联系电话:021-62657272-385、16602122306	34,106.400000	2026-04-01
【G32026SH1000052】	上海联鹏置业有限公司90%股权	总资产:32,247.150000万元,净资产:13,540.710000万元,注册资本:6,000.000000万元,经营范围:详见项目官网。联系人:周淑燕 联系电话:010-51917888-757、18610806302	12,186.639000	2026-03-30
【G32025SH1000564】	中特检科技发展(河北雄安)有限公司 51%股权	总资产:详见项目官网,净资产:2,530.52万元,注册资本:600万元,经营范围:详见项目官网。联系人:范星楠 联系电话:13370727404	1,290.570000	2026-03-20
【G32025SH1000572-3】	上海科技创业投资股份有限公司2595.45万股股份(占总股本的3.279%)	总资产:150,580.30万元,净资产:137,226.37万元,注册资本:79,161.225000万元,经营范围:详见项目官网。联系人:王炜 联系电话:021-62657272-241	4,052	2026-03-16
【G32025SH1000584-2】	上海市工业系统房地产联合总公司8.695%股权	总资产:171,828.28万元,净资产:162,216.48万元,注册资本:2000万元,经营范围:详见项目官网。联系人:彭园 联系电话:021-62657272-289、13076756283	12,697.000000	2026-03-16
【G32025SH1000609-2】	上海国联有限公司10%股权	总资产: 29,280.39万元,净资产: 26,391.59万元,注册资本:2,980万美元,经营范围:详见项目官网。联系人:彭园 联系电话:021-62657272-289、13076756283	2,376.000000	2026-03-16
【G32025SH1000313-2】	证通股份有限公司2500万股股份(占总股本的0.99%)	总资产:250,391.437278万元,净资产:246,015.430000万元,注册资本:251,875.000000万元,经营范围:详见项目官网。联系人:王文婷 联系电话: 021-62657272-278	2,197.670000	2026-03-13
【G32026SH1000033】	江苏沐阳海宁皮革发展有限公司100%股权	总资产:6,212.130000万元,净资产:5,169.410000万元,注册资本:1,018.000000万元,经营范围:详见项目官网。联系人:周淑燕 联系电话: 010-51917888-757、18610806302	5,200.000000	2026-03-12
【G32025SH1000454】	华润智筑科技(贵港)有限公司100%股权	总资产:17,326.720000万元,净资产:13,514.790000万元,注册资本:11,201.724000万元,经营范围:详见项目官网。联系人:林菲 联系电话: 19513730929	13,514.790000	2026-03-12
【G32025SH1000590-2】	上海宝鼎投资股份有限公司4.0256万股股份(占总股本的0.0556%)	总资产:65.630000万元,净资产:65.630000万元,注册资本:7,244.921500万元,经营范围:详见项目官网。联系人:林菲 联系电话: 19513730929	59.067000	2026-03-11
【G32026SH1000031】	上海奉贤浦发村镇银行股份有限公司4500万股股份(占总股本的30%)	总资产:297,901.295863万元,净资产:33,924.068613万元,注册资本:15,000.000000万元,经营范围:详见项目官网。联系人:王卓赟 联系电话:021-62657272-390	10,177.227000	2026-03-11
【G32025SH1000391-2】	大唐终端技术有限公司100%股权及转让方对标的企业2,515.038194万元债权	总资产:1,978.490000万元,注册资本:66,301.770000万元,经营范围:详见项目官网。联系人:董慧聪 联系电话:13911000768	2,263.534475	2026-03-11
【G32026SH1000029】	合肥金星智控科技股份有限公司500万股股份(占总股本的7.1124%)	总资产:58,750.504372万元,净资产:43,869.122017万元,注册资本:7,030.000000万元,经营范围:详见项目官网。联系人:周淑燕 联系电话:010-51917888-757、18610806302	11,681.095890	2026-03-10

债权类项目信息

项目编号	项目名称	项目简介	挂牌价格(万元)	信息披露截止日期
【Z32025SH1000040】	海南嘉翔体育休闲有限公司等3户债权	详见项目官网。 联系人:周淑燕 联系电话:010-51917888-757、18610806302	--	2026-03-06
【Z32025SH1000038】	青岛一宇集团有限公司等5户债权及对应权益	详见项目官网。 联系人:周淑燕 联系电话:010-51917888-757、18610806302	1,430.000000	2026-03-06

物权/资产/权益类项目信息

项目编号	项目名称	项目简介	挂牌价格(万元)	信息披露截止日期
【GR2026SH1000372】	西北电力工程承包有限公司部分资产	北京市西城区鸭子桥路1号院3号楼1层②-1-101	732.510000	2026-03-18
【GR2025SH1002297-4】	深圳航空有限责任公司部分资产	信管部202502批次报废资产	15.383124	2026-03-12
【GR2026SH1000371】	华润雪花啤酒(温州)有限公司部分资产	55项报废资产	12.869570	2026-03-11
【GR2025SH1002449-3】	厦门国贸船舶进出口有限公司部分资产	常州市滨江明珠城10幢-8号房地产	586.184560	2026-03-10
【GR2025SH1002448-3】	厦门国贸船舶进出口有限公司部分资产	无锡市长广溪庄园34号房地产	668.736800	2026-03-10

增资项目信息

武汉华润置地焕新置业开发有限公司增资项目

增资企业: 武汉华润置地焕新置业开发有限公司
经济类型:国有控股企业
注册资本:33,150.000000万人民币
所属行业:房地产业
股东数量:1
职工人数:2
经营范围:详见项目官网
股权结构:华润置地(武汉)有限公司 100%
拟募集资金总额:视征集情况而定
拟募集资金对应持股比例:不超过49%
拟增资价格:视市场征集情况而定
拟新增投资人数量:1个
原股东是否参与增资:否
职工是否参与增资:否
募集资金用途:
主要用于项目地块的开发建设,包括但不限于支付项目开发工程款、前期费用、营销费用、管理费用、财务费用及相关税费等。
增资达成条件:详见项目官网
增资终结条件:未征集到符合条件的投资人或最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致,则本次增资终结。
增资后企业股权结构:详见项目官网
对增资有重大影响的相关信息:标的企业成立时间为2025年12月25日,无法提供年度审计报告及财务报表。
增资专项报告结论:详见项目官网
项目联系人:汤佳锋
联系方式:021-62657272-385、16602122306
信息披露期满日期:2026-03-27

宁波信润石化储运有限公司增资项目

增资企业:宁波信润石化储运有限公司
经济类型:国有控股企业
注册资本:31,800.000000万人民币
所属行业:道路运输业
股东数量:2
职工人数:115
经营范围:详见项目官网
股权结构:详见项目官网
拟募集资金总额:视征集情况而定
拟募集资金对应持股比例:外部投资人持股不超过56%
拟新增注册资本:82,359万元
拟增资价格:视市场征集情况而定
拟新增投资人数量:外部投资人不超过3家
原股东是否参与增资:是
职工是否参与增资:否
募集资金用途:公司二期建设工程建设资金、补充公司流动性营运资金和归还股东借款。
增资达成条件:
征集到符合资格条件的投资方,符合增资条件,并与增资方及其原股东就增资协议达成一致,则增资达成。
增资终结条件:详见项目官网
增资后企业股权结构:本次增资完成后,原股东持股比例不低于44%,外部投资人持股比例合计不超过56%。
对增资有重大影响的相关信息:详见项目官网
增资专项报告结论:详见项目官网
项目联系人:周淑燕
联系方式:010-51917888-757、18610806302
信息披露期满日期:2026-04-15

证券代码:002445 证券简称:中南文化 公告编号:2026-007

中南红文化集团股份有限公司关于披露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一般风险提示暨公司股票复牌的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司股票停牌情况

中南红文化集团股份有限公司(以下简称"公司")拟以向江阴电力投资有限公司发行股份及支付现金方式购买其持有的江阴苏龙热电有限公司57.30%股权并募集配套资金(以下简称"本次交易")。

根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司证券(证券品种:A股股票,证券简称:中南文化,证券代码:002445)自2026年2月13日(星期五)开市起开始停牌。具体内容详见公司2026年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(公告编号:2026-003)。

停牌期间,公司与相关各方就本次交易方案进行协商、论证和确认,公司积极推进各项工作,并根据本次交易相关事项的进展情况及时履行了信息披露义务。具体内容详见公司2026年2月28日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》(公告编号:2026-004)。

二、股票复牌安排

针对本次交易,2026年3月5日,公司召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于(中南红文化集团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)及其摘要的议案》等相关议案。经向深圳证券交易所申请,公司证券(证券品种:A股股票,证券简称:中南文化,证券代码:002445)将于2026年3月9日(星期一)开市起复牌。鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成,公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易有关事项。待本次交易涉及的审计、评估等事项完成后,公司将再次召开董事会,对本次交易相关事项进行审议,并依照法定程序召开股东会审议。

三、风险提示

本次交易尚需提交公司董事会、股东会审议,并经有权监管机构批准后方可 正式实施,最终能否通过审批尚存在较大不确定性,有关信息均以公司指定信息 披露媒体发布的公告为准。公司将于股票复牌后继续推进相关工作,并严格按照 相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意 投资风险。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会
2026年3月9日

证券代码:002445 证券简称:中南文化 公告编号:2026-008

中南红文化集团股份有限公司关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司(以下简称"公司")拟以向江阴电力投资有限公司发行股份及支付现金方式购买其持有的江阴苏龙热电有限公司57.30%股权并募集配套资金(以下简称"本次交易")。

2026年3月5日,公司召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于(中南红文化集团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)及其摘要的议案》等相关议案,并在公司指定信息披露媒体上刊登了相关公告。

鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成,公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易有关事项。待本次交易涉及的审计、评估等事项完成后,公司将再次召开董事会,对本次交易相关事项进行审议,并依照法定程序召开股东会审议。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会
2026年3月9日

证券代码:002445 证券简称:中南文化 公告编号:2026-006

中南红文化集团股份有限公司关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司(以下简称"公司")拟向江阴电力投资有限公司发行股份及支付现金购买其持有的江阴苏龙热电有限公司57.30%股权并募集配套资金(以下简称"本次交易")。

因有关事项存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司证券交易造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司证券(证券品种:A股股票,证券简称:中南文化,证券代码:002445)自2026年2月13日(星期五)开市起开始停牌,具体内容详见公司于2026年2月13日披露的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(公告编号:2026-003)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关要求,公司现将公司股票停牌前一个交易日(2026年2月12日)前十大股东和前十大流通股股东的股东名称、股份数量、持股比例披露如下:

一、公司股票停牌前一个交易日(即2026年2月12日)的前十大股东持股情况如下:

序号	持有人名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
1	江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)	689,798,380	29.02
2	北京中融鼎新投资管理有限公司—中融鼎新—鼎融嘉盈6号投资基金	160,539,072	6.75
3	江阴市新国联电力发展有限公司	27,000,010	1.14
4	香港中央结算有限公司	24,405,606	1.03
5	芒果创意投资管理有限公司	22,368,418	0.94
6	镇江新利拓车用能源有限公司	20,337,946	0.86
7	芒果传媒有限公司	19,273,613	0.81
8	范雯	12,413,028	0.52
9	华熙昕宇投资有限公司	11,892,600	0.50
10	周莹	10,226,558	0.43

二、公司股票停牌前一个交易日(即2026年2月12日)的前十大流通股股东持股情况如下:

序号	持有人名称	持股数量(股)	占公司无限售条件流通股股份总数的比例(%)
1	江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)	689,798,380	29.15
2	北京中融鼎新投资管理有限公司—中融鼎新—鼎融嘉盈6号投资基金	160,539,072	6.78
3	江阴市新国联电力发展有限公司	27,000,010	1.14
4	香港中央结算有限公司	24,405,606	1.03
5	芒果创意投资管理有限公司	22,368,418	0.95
6	镇江新利拓车用能源有限公司	20,337,946	0.86
7	芒果传媒有限公司	19,273,613	0.81
8	范雯	12,413,028	0.52
9	华熙昕宇投资有限公司	11,892,600	0.50
10	北京中恒永禄投资有限公司	10,196,600	0.43

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会
2026年3月9日

证券代码:002445 证券简称:中南文化 公告编号:2026-005

中南红文化集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

中南红文化集团股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")第六届董事会第二十一次会议通知于2026年3月4日以邮件的方式送达全体董事,由于本次会议审议事项情况特殊性,根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,公司全体董事同意豁免本次董事会会议通知发出时限的要求。本次董事会于2026年3月5日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中,董事刘龙以通讯方式参会表决,公司高级管理人员列席会议,会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议,通过如下决议:

一、审议通过了《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符合相关法律法规规定条件的议案》

公司拟以向江阴电力投资有限公司(以下简称"电力投资"或"交易对方")发行股份及支付现金方式购买其持有的江阴苏龙热电有限公司(以下简称"苏龙热电"或"标的公司")57.30%股权并募集配套资金(以下简称"本次交易")。

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》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,经对公司实际情况及相关事项进行自查及论证后,公司符合上述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各项条件。

本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓蔚已回避表决;表决结果:通过。

二、逐项审议通过了《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方案的议案》

1、本次交易的整体方案

本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,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行为的实施。

(1)发行股份及支付现金购买资产

上市公司拟以向电力投资发行股份及支付现金方式购买其持有的苏龙热电57.30%股权。(以下简称"标的资产")。

标的资产的最终交易价格将以符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门或其授权单位核准/备案的评估报告的评估结果为基础,经双方充分协商一致后确定,标的公司相关审计、评估工作完成后,上市公司将与电力投资签署资产购买协议,对最终交易价格和交易方案进行确认。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓蔚已回避表决;表决结果:通过。

(2)募集配套资金

上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。募集配套资金总额不超过本次以发行股份方式购买资产交易价格的100%,发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%,最终发行数量将在本次发行股份募集配套资金经中国证监会注册后,按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的相关规定,根据询价结果最终确定。本次募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价、本次交易相关中介机构费用等,募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓蔚已回避表决;表决结果:通过。

2、发行股份及支付现金购买资产的具体方案

(1)发行股份的种类和面值

本次交易中购买资产所涉及发行的股份种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,上市地点为深交所。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓蔚已回避表决;表决结果:通过。

(2)发行对象和认购方式

本次发行采用向特定对象发行股份的方式,发行对象为电力投资。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓蔚已回避表决;表决结果:通过。

(3)发行股份的定价方式和价格

根据《上市公司重大资产重组管理办法》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80%。市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第六届董事会第二十一次会议决议公告日,定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日的上市公司股票交易均价,相关情况如下:

定价基准	交易均价(元/股)	交易均价×80%(元/股)
定价基准日前20个交易均价	2.78	2.23
定价基准日前60个交易均价	2.72	2.17
定价基准日前120个交易均价	2.70	2.16

注:交易均价=董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总金额/董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总量。

经各方协商确认,本次交易的发行价格为2.16元/股,不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%,且不低于上市公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的每股净资产。

在本次交易定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓蔚已回避表决;表决结果:通过。

(4)发行数量

本次发行的发行股份数量的计算方式为:向电力投资发行股份数量=以发行股份方式向电力投资支付的交易对价/本次发行的股份发行价格。向电力投资发行的股份数量应为整数并精确至个位,按上述公式计算得出的发行股份总数量按照向下取整精确至股,不足一股的部分计入上市公司资本公积。

在定价基准日至发行日期间,若上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行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,发行股份数量随之调整。本次发行最终的股份发行数量以经上市公司股东会审议通过,经深交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为准。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓蔚已回避表决;表决结果:通过。

(5)上市安排

本次发行后全部新增对价股份将于深交所主板上市交易。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓蔚已回避表决;表决结果:通过。

(6)业绩承诺及补偿

在目标公司的审计、评估工作完成后,双方将根据《重组管理办法》的相关规定另行协商是否设置业绩补偿。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓蔚已回避表决;表决结果:通过。

(7)锁定期

电力投资在本次购买资产中取得的全部对价股份自发行完成日起36个月内不得进行转让。上述锁定期内,电力投资通过本次发行取得的对价股份因上市公司发生送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排。若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,电力投资同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓蔚已回避表决;表决结果:通过。

(8)过渡期损益安排

标的资产在评估基准日之前经审计确定形成的未分配利润由本次交易后的股东按持股比例享有。如标的资产在过渡期间产生亏损的,由交易对方补足,具体亏损补足金额按照上市公司购买的标的资产占目标公司总股本的比例计算。

交易双方一致同意,自评估基准日至标的资产交割日止的过渡期内,若标的公司存在向交易对方进行利润分配行为的,标的资产的最终交易价格将扣减过渡期内交易对方按照其被收购标的资产比例获取的分红金额。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓蔚已回避表决;表决结果:通过。

(9)滚存未分配利润安排

上市公司于本次交易前的滚存未分配利润由其新老股东按照本次发行后的持股比例共同享有。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓蔚已回避表决;表决结果:通过。

(10)减值测试及补偿

在目标公司的审计、评估工作完成后,双方将根据《重组管理办法》的相关规定另行协商确定是否设置减值补偿承诺。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓蔚已回避表决;表决结果:通过。

3、募集配套资金的具体方案

(1)发行股份的种类、面值和上市地点

上市公司本次募集配套资金发行的股份种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,上市地点为深交所。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓蔚已回避表决;表决结果:通过。

(2)发行方式及发行对象

上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。特定投资者包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等特定对象,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。上述特定投资者以现金方式认购本次募集配套资金项下发行的股份。若中国证监会及深交所等监管机构对募集配套资金发行对象有新规定的,届时上市公司将根据监管机构的新规定进行相应调整。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓蔚已回避表决;表决结果:通过。

(3)发行股份定价基准日及发行价格

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的相关规定,本次发行股份募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日,发行价格不低于发行期首日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。

本次募集配套资金的最终发行价格将在本次发行股份募集配套资金经中国证监会注册后,由上市公司董事会根据股东会授权,按照相关法律法规的规定,并根据询价情况,与本次募集配套资金的主承销商协商确定。

定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项,则本次募集配套资金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。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓蔚已回避表决;表决结果:通过。

(4)发行股份数量及募集配套资金总额

本次募集配套资金总额不超过本次以发行股份方式购买资产交易价格的100%,发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%,募集配套资金总额拟在审计、评估结束后在重组报告书中予以披露。最终发行数量将在本次发行股份募集配套资金经中国证监会注册后,按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的相关规定,根据询价结果最终确定。

定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项,则本次募集配套资金的发行数量将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓蔚已回避表决;表决结果:通过。

(5)锁定期

本次发行股份募集配套资金的发行对象所认购的上市公司股份,自该等股份发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行结束后,发行对象通过本次募集配套资金发行取得的上市公司股份由于上市公司派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等原因增加的,亦应遵守上述约定。在上述股份锁定期限届满后,其转让和交易依照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。

若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符,将根据相关证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓蔚已回避表决;表决结果:通过。

(6)募集资金用途

本次募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价、本次交易相关中介机构费用等,募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓蔚已回避表决;表决结果:通过。

本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于〈中南红文化集团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〉及其摘要的议案》

本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》

本次交易前,交易对方与上市公司属于江阴市新国联集团有限公司控制的企业,公司董事长薛健为本次交易对方的法定代表人、董事长,公司董事许晓蔚为本次交易对方的董事,双方构成关联关系。因此,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易预计将构成关联交易。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中南红文化集团股份有限公司董事会关于本次交易是否构成关联交易、重大资产重组及重组上市的说明》。

本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓蔚已回避表决;表决结果:通过。

五、审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

截至预案签署日,标的资产的审计和评估工作尚未完成,标的资产的评估值及交易作价尚未确定,根据标的资产未经审计的财务数据初步判断,预计本次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,构成上市公司重大资产重组。同时本次交易的部分对价以发行股份的方式支付,本次交易需经深交所审核通过,取得中国证监会注册后方可实施。

最近36个月内,上市公司控制权未发生变更。本次交易完成前后,上市公司的实际控制人未发生变更。因此,本次交易不构成重组上市。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中南红文化集团股份有限公司董事会关于本次交易是否构成关联交易、重大资产重组及重组上市的说明》。

本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓蔚已回避表决;表决结果:通过。

六、审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》

为保证本次交易的顺利进行,公司拟与电力投资签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。

本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓蔚已回避表决;表决结果:通过。

七、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》

本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条相关规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中南红文化集团股份有限公司董事会关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明》。

本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓蔚已回避表决;表决结果:通过。

八、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中南红文化集团股份有限公司董事会关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的说明》。

本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓蔚已回避表决;表决结果:通过。

九、审议通过了《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〉第十二条及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组〉第三十条规定情形的议案》

本次交易涉及的相关主体均不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形,最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。

本次交易的相关主体不存在《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》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定不得参与上市公司重大资产重组的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中南红文化集团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〉第十二条和〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组〉第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》。

本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓蔚已回避表决;表决结果:通过。

十、审议通过了《关于公司不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》

公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形。本次发行股份募集配套资金使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条的规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中南红文化集团股份有限公司董事会关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的说明》。

本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓蔚已回避表决;表决结果:通过。

十一、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》

公司本次交易履行的法定程序完整、合法、有效,符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次向深交所提交的相关法律文件合法有效。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中南红文化集团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、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》。

本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓蔚已回避表决;表决结果:通过。

十二、审议通过了《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》

剔除大盘因素和同行业板块因素后,公司股价在本次股票停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%,未构成异常波动情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中南红文化集团股份有限公司董事会关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明》。

本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓蔚已回避表决;表决结果:通过。

十三、审议通过了《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中南红文化集团股份有限公司董事会关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明》。

本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓蔚已回避表决;表决结果:通过。

十四、审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求,公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施,制定了严格有效的保密制度,限定了相关敏感信息的知悉范围,严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中南红文化集团股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》。

本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓蔚已回避表决;表决结果:通过。

十五、审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

为保证本次交易有关事宜的有序、高效推进,公司董事会提请公司股东会授权公司董事会及董事会授权人士办理本次交易的有关事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规及规范性文件允