

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2020-071

烟台泰和新材料股份有限公司
关于吸收合并烟台泰和新材集团有限公司
及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
涉及的新增股份登记及烟台泰和新材集团有限公司
持股注销的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“泰和新材”）吸收合并烟台泰和新材集团有限公司（以下简称“泰和集团”）及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的相关方案已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2020 年 6 月 8 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及向烟台国盛投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1103 号）。

根据本次交易方案，泰和新材向泰和集团全体股东烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“国丰控股”）、烟台裕泰投资股份有限公司（以下简称“裕泰投资”）发行股份吸收合并泰和集团，及向烟台国盛投资控股有限公司、裕泰投资、烟台交运集团有限责任公司、烟台市国有资产经营有限公司和姚振芳等 12 名自然人发行股份购买烟台民士达特种纸业股份有限公司 65.02% 股份（以下简称“本次重组”），本次重组中涉及的发行股份数量为 256,088,243 股。本次重组后，泰和集团持有的泰和新材 216,868,000 股股票将被注销，因此本次重组后泰和新材实际新增股份数量为 39,220,243 股。

一、股份注销计划

经公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请，泰和集团持有的公司 216,868,000 股股份将于 2020 年 9 月 28 日注销。

二、新股登记计划

经申请，公司向国丰控股等 17 名交易对方发行的 256,088,243 股 A 股股份将于该批股份上市日（2020 年 9 月 29 日）的前一交易日日终登记到账，该批股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册；同时，泰和集团持有的本公司 216,868,000 股股份将同步注销。因此本次重组后公司实际新增股份数量为 39,220,243 股，公司总股本将增加至 650,053,843 股。

本次新增股份上市前后（同时考虑新股登记及老股注销），公司股份结构变动情况如下：

序号	类型	本次重组前		本次重组后	
		股数	占比	股数	占比
1	限售流通股	0	0.00%	256,088,243	39.39%
2	无限售流通股	610,833,600	100.00%	393,965,600	60.61%
合计		610,833,600	100.00%	650,053,843	100.00%

根据发行后的总股本计算，公司 2019 年度每股收益为 0.3327 元。

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 28 日