

股票简称：天津磁卡

证券代码：600800

编号：临2020-072

天津环球磁卡股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示

- 发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A股）
- 每股面值：人民币 1.00 元
- 发行数量：183,381,314 股
- 发行价格：本次发行的发行价格为 3.85 元/股
- 发行对象、配售股数及限售期：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	中津海河（天津）新材料产业投资合伙企业（有限合伙）	7,792,207	29,999,996.95	6
2	振源鑫汇 8 号私募证券投资基金	9,610,389	36,999,997.65	6
3	张宇	10,129,870	38,999,999.50	6
4	武继英	6,753,246	25,999,997.10	6
5	上海并能石化有限公司	25,064,935	96,499,999.75	6
6	河北海航石化新型材料有限公司	117,773,525	453,428,071.25	6
7	财通基金管理有限公司	6,257,142	24,089,996.70	6
合计		183,381,314	706,018,058.90	-

- 预计上市时间：2020 年 12 月 28 日。
- 资产过户情况：本次非公开发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户的情况。
- 如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与《天津环球磁卡

股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中的释义相同。

一、本次发行概况

（一）本次交易实施情况

天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”、“天津磁卡”、“上市公司”）向天津渤海化工集团有限责任公司（以下简称“渤化集团”）非公开发行股份购买其持有的渤海石化 100% 股权，并以 3.85 元/股的价格向河北海航石化新型材料有限公司等 7 名投资者非公开发行股票募集配套资金，共发行 183,381,314 股，募集配套资金 706,018,058.90 元。

（二）本次交易履行的相关程序

截至本公告出具之日，本次交易已经履行的决策及审批程序如下：

- 1、本次交易已经渤化集团内部决策机构审议通过；
- 2、本次交易已经获得天津市人民政府的批准同意；
- 3、本次交易已经获得天津市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“天津市国资委”）的原则性同意；
- 4、本次重大资产重组预案及相关议案已经天津磁卡第八届董事会第十四次会议审议通过。同日，上市公司与交易对方签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》；
- 5、天津市国资委对本次发行股份购买资产涉及的资产评估结果已备案；
- 6、本次交易方案、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）、审计报告、审阅报告和评估报告等相关议案已经上市公司第八届董事会第十七次会议审议通过。同日，上市公司与交易对方签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议补充协议》；
- 7、天津市国资委批准本次发行股份购买资产交易方案；

8、天津磁卡 2018 年第四次临时股东大会审议通过本次发行股份购买资产交易方案，并同意豁免渤化集团的要约收购义务；

9、本次交易方案、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）、审计报告、备考审阅报告、加期资产评估报告和盈利预测商定程序报告等相关议案已经上市公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。同日，上市公司与交易对方签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议补充协议（二）》及《盈利补偿协议》；

10、2020 年 1 月 8 日，上市公司收到中国证监会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10 号），本次交易已取得中国证监会核准；

11、2020 年 4 月 23 日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股份募集配套资金方案的议案》。主要调整如下：

1) 本次募集配套资金的发行对象调整为“拟采用询价的方式，向不超过 35 名（含 35 名）特定投资者定向发行，特定投资者包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等”。

2) 本次募集配套资金的定价原则及发行价格调整为“采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。根据《证券发行管理办法》的有关规定，此次发行股份募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价的 80%。具体发行价格由上市公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问（主承销商）协商确定”。

3) 本次募集配套资金的发行数量调整为“募集配套资金预计不超过 180,000 万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，发行数量不超过上市公司本次交易前总股本的 30%，即 183,381,314 股（含 183,381,314 股）。最终发行数量将以最终发行价格为依据，由上市公司董事会提请股东大会授权董事会根据询价结果与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定”。

4) 本次募集配套资金的股份锁定期调整为“自该等股份发行上市之日起 6 个月内不转让,之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。本次交易完成后,上述锁定期内,由于上市公司派息、送红股、资本公积转增股本等原因增持的股份,亦应遵守上述约定”;

12、2020 年 4 月 15 日,天津市国资委原则同意本次募集资金调整事项;

13、2020 年 5 月 14 日,公司 2019 年年度股东大会审议通过本次募集配套资金方案调整事项。

(三) 本次发行情况

1、发行股票的类型:境内上市的人民币普通股(A股)。

2、每股面值:人民币 1.00 元。

3、发行数量:183,381,314 股。

4、发行定价方式及发行价格:本次非公开发行的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%,即不低于人民币 3.85 元/股。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况,并根据价格优先等配售原则确认获配对象和本次发行的认购价格。本次发行价格最终确定为 3.85 元/股。

5、募集资金总额:人民币 706,018,058.90 元。

6、独立财务顾问(主承销商):中信证券股份有限公司。

(四) 募集资金验资和股份登记情况

1、验资情况

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(中兴财光华审验字(2020)第 303007 号),天津磁卡通过本次发行,增加注册资本人民币 183,381,314 元。本次发行募集资金总额为人民币 706,018,058.90 元,扣除各项不含税发行费用人民币 6,890,152.74 元,实际募集资金净额为人民币 699,127,906.16 元,其中转入股本人民币 183,381,314.00 元,转入资本公积人民币 515,746,592.16 元。

2、股份登记情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）出具的《股份登记申请受理确认书》，中国结算上海分公司已于 2020 年 12 月 24 日受理天津磁卡递交的本次发行股份登记申请。相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

经向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请，公司本次新增股份上市日期为 2020 年 12 月 28 日。根据上交所相关业务的规定，上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，7 家认购对象所认购股份限售期为 6 个月，限售期自新增股份上市之日起开始计算。

（五）后续事项

本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

（六）独立财务顾问（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、独立财务顾问（主承销商）关于本次发行定价过程和认购对象合规性的结论意见：

“本次非公开发行的组织过程，严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。本次非公开发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的有关规定。

上市公司本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定。”

2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见：

“天津磁卡本次发行已取得必要的批准和授权，本次发行可以依法实施；本次发行过程符合《上市公司证券发行管理办法》《非公开发行实施细则》等关于非公开发行股票的相关规定；《认购邀请书》、《申购报价单》及《股份认购协议》的内容符合有关法律法規的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集配套资金总额等发行结果符合有关法律法規和天津磁卡相关股东大会决议的规定。

本次交易项下购买资产、募集配套资基金、新增注册资本验资及新增股份登记手续已办理完毕，本次交易已按照《重组管理办法》适当实施；天津磁卡尚需就本次交易涉及的注册资本变更等事宜修改公司章程并办理工商变更登记或备案手续，在本次交易各方按照已签署的相关协议与承诺全面履行各自义务的情况下，该等后续事项的办理预计不存在实质性法律障碍。”

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 3.85 元/股，发行股数 183,381,314 股，募集资金总额 706,018,058.90 元。

本次发行对象最终确定为 7 家。本次发行配售结果如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	中津海河（天津）新材料产业投资合伙企业（有限合伙）	7,792,207	29,999,996.95	6
2	振源鑫汇 8 号私募证券投资基金	9,610,389	36,999,997.65	6
3	张宇	10,129,870	38,999,999.50	6
4	武继英	6,753,246	25,999,997.10	6
5	上海井能石化有限公司	25,064,935	96,499,999.75	6
6	河北海航石化新型材料有限公司	117,773,525	453,428,071.25	6
7	财通基金管理有限公司	6,257,142	24,089,996.70	6
合计		183,381,314	706,018,058.90	-

（二）发行对象情况

1、发行对象基本情况

(1) 中津海河（天津）新材料产业投资合伙企业（有限合伙）

①基本情况

企业名称	中津海河（天津）新材料产业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地点	天津经济技术开发区滨海-中关村科技园泉州道3号北塘建设发展大厦B座215室（天津市滨海新区北塘经济区建设开发有限公司托管第097号）
执行事务合伙人	中化建信投资管理（北京）有限公司
统一社会信用代码	91120116MA07552K0W
成立日期	2020年9月24日
注册资本	200,000万人民币
经营范围	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。

②认购数量与限售期

认购数量：7,792,207股

限售期安排：自本次发行结束之日起，6个月内不得上市交易或转让。

③与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

④发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

⑤发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

(2) 杭州振源资产管理有限公司-振源鑫汇8号私募证券投资基金

①基本情况

企业名称	杭州振源资产管理有限公司
------	--------------

企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地点	浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路 999 号 6 号楼 209-1-172 室
法定代表人	蒋新月
统一社会信用代码	91330110MA27XF1L64
成立日期	2016 年 4 月 26 日
注册资本	1,000 万人民币
经营范围	服务：资产管理，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

②认购数量与限售期

认购数量：9,610,389 股

限售期安排：自本次发行结束之日起，6 个月内不得上市交易或转让。

③与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

④发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

⑤发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

(3) 张宇

①基本情况

身份证号	110104199206*****
住址	北京市西城区*****

②认购数量与限售期

认购数量：10,129,870 股

限售期安排：自本次发行结束之日起，6 个月内不得上市交易或转让。

③与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

④发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

⑤发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

(4) 武继英

①基本情况

身份证号	110102196211*****
住址	北京市丰台区*****

②认购数量与限售期

认购数量：6,753,246股

限售期安排：自本次发行结束之日起，6个月内不得上市交易或转让。

③与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

④发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

⑤发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

(5) 上海井能石化有限公司

①基本情况

企业名称	上海井能石化有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地点	中国（上海）自由贸易试验区英伦路 38 号一层 132 室
法定代表人	张采蓉
统一社会信用代码	91310115MA1K3UQH1
成立日期	2017 年 8 月 29 日
注册资本	3,000 万人民币
经营范围	石油制品（除危险品）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、润滑油、燃料油（除危险品）、五金交电、机械设备、服装服饰的销售，从事货物及技术的进出口业务。

②认购数量与限售期

认购数量：25,064,935 股

限售期安排：自本次发行结束之日起，6 个月内不得上市交易或转让。

③与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

④发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

⑤发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

（6）河北海航石化新型材料有限公司

①基本情况

企业名称	河北海航石化新型材料有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地点	河北省衡水市景县留智庙开发区
法定代表人	宋文行
统一社会信用代码	91131127329685535T
成立日期	2015 年 3 月 10 日
注册资本	50,000 万人民币

经营范围	生产经营丙烯；经营使用丙烷；生产销售高溶脂熔喷料、熔喷布、无纺布、医用口罩、聚丙烯、生产经营氢气；化工产品批发及零售（不含危险化学品）
-------------	---

②认购数量与限售期

认购数量：117,773,525 股

限售期安排：自本次发行结束之日起，6 个月内不得上市交易或转让。

③与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

④发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

⑤发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

(7) 财通基金管理有限公司

①基本情况

企业名称	财通基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地点	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	夏理芬
统一社会信用代码	91310000577433812A
成立日期	2011 年 6 月 21 日
注册资本	20,000 万人民币
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

②认购数量与限售期

认购数量：6,257,142 股

限售期安排：自本次发行结束之日起，6 个月内不得上市交易或转让。

③与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

④发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

⑤发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

2、发行对象情况核查

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。经核查，参与本次发行申购的投资者中，属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，已在申购报价前履行了备案程序。

本次非公开发行的发行对象与发行人不存在关联关系，发行对象及其管理的产品均非发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及上述机构及人员控制的关联方，也不存在上述机构及人员直接或间接参与本次发行认购的情形。

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，本次非公开发行股票风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者风险等级为 C3 及以上的投资者均可参与认购。风险等级为 C2 的普通投资者应按照认购邀请书的要求提交相应材料，且签署《产品或服务不适当警示及投资者确认书》后，经主承销商确认符合要求后方可参与认购。

根据认购对象提供的资料并经主承销商核查，参与本次非公开发行认购的投资者符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。

三、本次发行前后相关情况对比

（一）本次发行前后前十大股东变动情况

1、本次发行前上市公司前十大股东持股情况

本次发行前，上市公司前十大股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	天津渤海化工集团有限责任公司	391,135,219	39.02%
2	天津环球磁卡集团有限公司	171,731,347	17.13%
3	王从起	10,722,555	1.07%
4	胡三林	2,990,108	0.30%
5	时建新	1,945,100	0.19%
6	杨碧美	1,931,601	0.19%
7	徐燕娉	1,830,700	0.18%
8	陈伟文	1,696,400	0.17%
9	林碧芳	1,680,903	0.17%
10	徐春华	1,580,000	0.16%

2、本次发行后上市公司前十大股东持股情况

本次发行新增股份登记到账后，上市公司前十大股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	天津渤海化工集团有限责任公司	391,135,219	32.99%
2	天津环球磁卡集团有限公司	171,731,347	14.48%
3	河北海航石化新型材料有限公司	117,773,525	9.93%
4	上海井能石化有限公司	25,064,935	2.11%
5	王从起	10,722,555	0.90%
6	张宇	10,129,870	0.85%
7	振源鑫汇 8 号私募证券投资基金	9,610,389	0.81%

8	中津海河（天津）新材料产业投资合伙企业（有限合伙）	7,792,207	0.66%
9	武继英	6,753,246	0.57%
10	财通基金管理有限公司	6,257,142	0.53%

（二）本次发行股票对上市公司的影响

1、对股本结构的影响

本次发行前与本次发行后上市公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次发行前		本次发行数量 (股)	本次发行后	
	持股数量(股)	持股比例		持股数量(股)	持股比例
有限售条件的流通股份	391,450,219	39.05%	183,381,314	574,831,533	48.48%
无限售条件的流通股份	610,956,047	60.95%	-	610,956,047	51.52%
合计	1,002,406,266	100.00%	183,381,314	1,185,787,580	100.00%

本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次发行股票的发行结果，对公司章程相关条款进行修订。

2、对资产结构的影响

截至2020年9月30日，公司总资产为399,959.49万元，负债总额为207,579.26万元，归属于母公司股东的所有者权益为193,189.31万元，资产负债率为51.90%。本次发行完成后，公司的总资产与净资产同时增加69,912.79万元，假设以2020年9月30日的财务报表数据为基础进行计算，资产负债率将降至44.18%，有助于增强公司资金实力，优化资本结构，增强公司抵御财务风险的能力。

3、对业务结构的影响

本次交易前，上市公司主要产品包括智能卡产品及其配套机具；应用系统；有价证券印刷、各种包装装潢等。渤海石化是国内现代石化产业丙烯生产商，业务规模较大，盈利性良好。本次交易后，上市公司新增现代石化产业平台，形成多元化经营模式，在有效降低行业单一风险的同时，通过收购盈利能力较强的丙烯制造业务板块形成新的利润增长点，为上市公司长期发展注入新的动力。

本次发行所募集的资金在扣除相关税费和中介费用后的净额将用于渤海石

化丙烷脱氢装置技术改造项目和支付本次交易中介机构费用与税费，将进一步增强重组后的上市公司在上述业务领域的综合竞争力，提升上市公司盈利能力，有利于上市公司长远发展。

4、对公司治理的影响

本次发行完成后，上市公司控股股东及其一致行动人仍为渤化集团和天津环球磁卡集团有限公司（以下简称“磁卡集团”），实际控制人仍为天津市国资委。本次发行前后，上市公司的实际控制人未发生变化。因此，本次发行不会导致上市公司的控制权发生变化。

本次发行不会对上市公司治理结构产生重大影响，公司仍将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。同时，由于有更多机构投资者参与上市公司非公开发行并成为公司股东，来自投资者的监督将更加严格，有利于进一步提高公司决策的科学性，从而完善公司的治理结构。

本次发行后，公司继续严格根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治理结构。

5、对高管人员结构的影响

本次发行不会对上市公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。

6、对关联交易及同业竞争的影响

本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其一致行动人天津环球磁卡股份有限公司将继续严格遵守相关承诺函的规定，避免与发行人的同业竞争，减少和规范与上市公司的关联交易。

（三）董事、监事、高级管理人员持股变化情况

本次发行前后，公司董事、监事、高级管理人员持股数量未发生变化。

四、中介机构情况

(一) 独立财务顾问（主承销商）

名称:	中信证券股份有限公司
办公地址:	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:	张佑君
电话:	010-60838888
传真:	010-60833254
项目主办人:	唐晓晶、胡蒲娟
项目协办人:	伍耀坤、姚鹏天、张晓峰

(二) 法律顾问

名称:	北京市金杜律师事务所
办公地址:	北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公楼东楼 18 层
负责人:	王玲
电话:	010-58785588
传真:	010-58785599
签字律师:	焦福刚、高怡敏、董昀

(三) 审计机构

名称:	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址:	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层/天津市河西区环湖中路环湖北道滨湖大厦 1906
执行事务合伙人:	姚庚春
电话:	022-23108079
传真:	022-23358787
签字注册会计师:	陈利诚、徐彬

(四) 验资机构

名称:	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址:	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层/天津市河西区环湖中路环湖北道滨湖大厦 1906
执行事务合伙人:	姚庚春
电话:	022-23108079
传真:	022-23358787
签字注册会计师:	陈利诚、徐彬

五、备查文件

1、中国证监会出具的《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2020)10号)；

2、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(中兴财光华审验字(2020)第303007号)；

3、天津磁卡出具的《天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》；

4、独立财务顾问(主承销商)出具的《中信证券股份有限公司关于天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产实施情况之独立财务顾问核查意见》；

5、法律顾问出具的《北京市金杜律师事务所关于天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书(二)》；

6、中国结算上海分公司出具的《股份登记申请受理确认书》；

7、独立财务顾问(主承销商)出具的《中信证券股份有限公司关于天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》；

8、法律顾问出具的《北京市金杜律师事务所关于天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》；

9、《天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》等经中国证监会审核的申请文件。

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司董事会

2020年12月29日