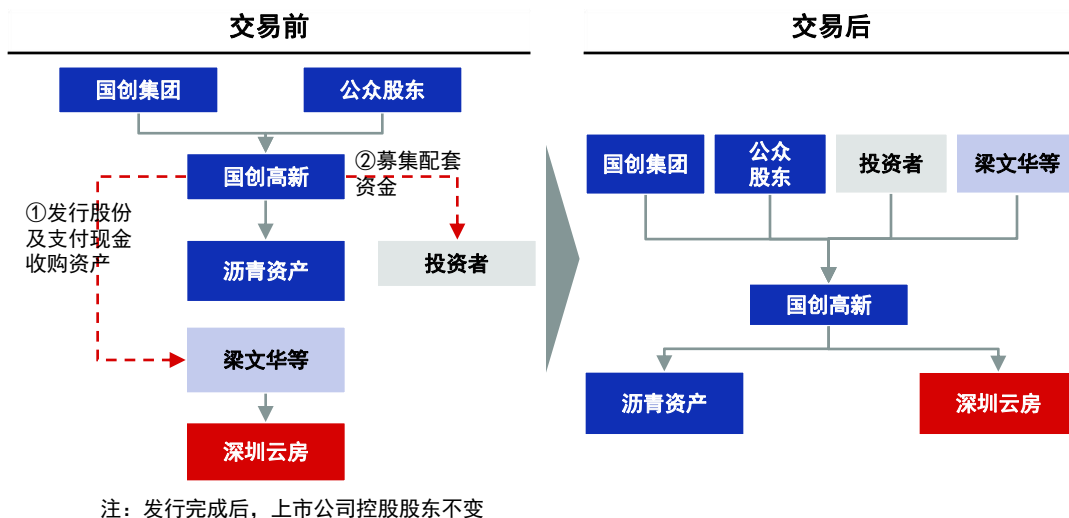


案例分析：2017年国创高新重大资产重组收购Q房网



发行股份购买资产概览

发行人	湖北国创高新材料股份有限公司
发行类型	非公开发行人民币普通股（A股）
发行价格	8.49元/股
发行数量	258,256,768股
股份支付对价合计	2,192,600,000元
中德证券角色	独立财务顾问，独家主承销商

- 本次收购助力国创高新正式切入万亿存量房市场，公司将深入房地产中介服务行业，致力于打造成为全国房地产行业提供线上与线下(O2O)全渠道营销解决方案的房地产互联网交易平台，构建传统改性沥青产业与房地产中介服务双主业，从而进一步丰富公司的收入结构、提高公司核心竞争能力，有效提升公司可持续盈利能力
- 在项目承揽和执行过程中，中德证券在方案设计、锁价时机、募投项目选择、战略投资者确定、项目执行、监管沟通等方面均开展了细致扎实的工作，为项目发行的顺利完成创造了必要条件，充分体现了项目执行团队的工作质量，以及中德证券与监管机构良好的沟通能力，受到了交易双方的高度认可