证券代码:002526　　证券简称:山东矿机　　公告编号:2017-042

山东矿机集团股份有限公司第三届董事会2017年第三次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会2017年第三次临时会议于2017年6月20日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事会成员和高级管理人员列席会议,本次会议由董事长赵华涛先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和公司章程的有关规定,经与会董事认真审议,以投票表决方式通过以下议案:

一、审议通过《关于与樊英杰等3名投资者签署<发行股份购买资产协议之终止协议>的议案》

同意公司与樊英杰、李刚、樟树市浩宇投资管理中心(有限合伙)3名投资者签署《山东矿机集团股份有限公司与樊英杰、李刚及樟树市浩宇投资管理中心(有限合伙)之<发行股份购买资产协议之终止协议>》且公司与樊英杰、李刚、樟树市浩宇投资管理中心(有限合伙)3名投资者签署的《山东矿机集团股份有限公司与樊英杰、李刚及樟树市浩宇投资管理中心(有限合伙)之<发行股份购买资产协议>》不再提交公司股东大会审议。

审议结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案构成重大调整的议案》

公司与樊英杰、李刚、樟树市浩宇投资管理中心(有限合伙)3名投资者签署《山东矿机集团股份有限公司与樊英杰、李刚及樟树市浩宇投资管理中心(有限合伙)之<发行股份购买资产协议之终止协议>》,拟不再将北京文脉互动科技有限公司纳入本次重组范围,公司据此调整了本次重组方案并修订了相关内容。根据中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定,公司本次重组方案调整构成重大调整,需要重新履行相关程序。

审议结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

三、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

与会董事逐项审议了发行股份购买资产并募集配套资金方案的主要内容,表决结果如下:

(一)本次交易的总体方案

本次交易方案由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。

山东矿机拟以非公开发行股份的方式购买周利飞、廖鹏、潘悦然、李璞、杜川及欧阳志羽6名投资者合计持有的麟游互动100%股权。

为提高本次交易的整合绩效,山东矿机拟以非公开发行股份的方式向鲁矿创投及岩长投资分别募集配套资金不超过47,500万元、5,000万元,合计不超过52,500万元,用于建设HTML5矩阵研发中心、IP资源储备库及支付中介机构相关费用,配套融资规模不超过本次交易总额的100%且募集配套资金发行的股票总数不超过公司本次发行前总股本的20%。

在本次交易中,募集配套资金以公司发行股份购买资产的成功实施为前提,但募集配套资金成功与否不影响公司发行股份购买资产。

审议结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)发行股份购买资产

1、交易对方

本次发行股份购买资产的交易对方为麟游互动全体股东即周利飞、廖鹏、潘悦然、李璞、杜川、欧阳志羽6名投资者。

审议结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

2、标的资产

本次交易的标的资产为周利飞、廖鹏、潘悦然、李璞、杜川、欧阳志羽6名投资者合计持有的麟游互动100%股权。

审议结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

3、标的资产的价格及定价依据

经评估,以2017年3月31日为评估基准日,麟游互动100%股东权益的评估值为52,625.14万元,交易各方协商确定的交易金额为52,500万元。

审议结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

4、期间损益归属

麟游互动在过渡期所产生的盈利由公司享有,在此期间所产生亏损,则由交易对方按交割日前各自持有目标公司的持股比例承担,并向目标公司补足。

审议结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

5、发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

审议结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

6、发行方式、发行对象及认购方式

本次购买资产发行的股份通过非公开发行的方式进行,发行对象为目标公司全体股东,发行对象以其持有的目标公司股权认购上市公司本次定向发行的股份。

审议结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

7、发行股份的定价原则及发行价格

根据《重组管理办法》第四十五条之规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前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发行价格为6.49元/股,不低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价7.21元/股的90%。

本次发行股份购买资产的发行价格计算公式为:

发行价格=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量×90%。

若山东矿机在定价基准日至作为对价的股份发行之日的期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则发行价格将作相应调整。

审议结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

8、发行数量

各方在交易标的评估值的基础上协商确定标的资产交易总金额为52,500万元,按照本次发行底价测算,发行的股份数预计为8,089.37万股。

麟游互动100%股权交易情况				
序号	名称	拟转让所持出资额(万元)	拟转让所持出资比例(%)	山东矿机拟向其发行股数(股)
1	周利飞	430.00	43.00	34,784,283
2	廖鹏	320.00	32.00	25,885,978
3	潘悦然	100.00	10.00	8,089,368
4	李璞	50.00	5.00	4,044,684
5	杜川	50.00	5.00	4,044,684
6	欧阳志羽	50.00	5.00	4,044,684
合计		1,000.00	100.00	80,893,681

上述发行数量的最终确定尚需经中国证监会核准。若山东矿机在定价基准日至作为对价的股份发行之日期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则发行价格及发行数量将作相应调整。

调整后发行价格=(原定发行价格-每股所分红利现金额)/(1+股份变动比例)

调整后发行数量=经协商确定的交易金额/调整后发行价格

审议结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

9、锁定期安排

本次重组交易对方就公司发行股份购买资产的股份锁定承诺如下:

周利飞承诺,其取得本次交易对价股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让、自本次发行结束之日起12个月后解锁40%、自本次发行结束之日起24个月后累计解锁70%、自本次发行结束之日起36个月后累计解锁100%。

廖鹏承诺,(1)至本次发行结束之日,如其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间存在部分不足12个月情况的,则其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月的,该部分资产认购的公司股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让;其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间超过12个月(含12个月)的,该部分资产认购的公司股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让、自本次发行结束之日起12个月后解锁64%、自本次发行结束之日起24个月后累计解锁100%。(2)至本次发行结束之日,如其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间均已超过12个月(含12个月)的,则其取得本次交易对价股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让、自本次发行结束之日起12个月后解锁40%、自本次发行结束之日起24个月后累计解锁70%、自本次发行结束之日起36个月后累计解锁100%。

潘悦然承诺,其取得本次交易对价股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

李璞承诺,其取得本次交易对价股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让、自本次发行结束之日起12个月后解锁40%、自本次发行结束之日起24个月后累计解锁70%、自本次发行结束之日起36个月后累计解锁100%。

杜川承诺,其取得本次交易对价股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让、自本次发行结束之日起12个月后解锁40%、自本次发行结束之日起24个月后累计解锁70%、自本次发行结束之日起36个月后累计解锁100%。

欧阳志羽承诺,其取得本次交易对价股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让、自本次发行结束之日起12个月后解锁40%、自本次发行结束之日起24个月后累计解锁70%、自本次发行结束之日起36个月后累计解锁100%。

本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。如根据中国证监会及深圳证券交易所要求执行比前款规定更严格规定的,从其规定。

10、拟上市地点

本次非公开发行的股份的上市地点为深圳证券交易所。

审议结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

11、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

标的资产应在本次发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证监会批准之日起及时办理完毕交割手续,交易对方若未能履行上述合同义务,将承担违约赔偿责任。

审议结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

(三)募集配套资金

1、发行方式、发行对象及认购方式

本次募集配套资金发行的股份通过非公开发行的方式进行,发行对象为鲁矿创投及岩长投资,其中鲁矿创投为公司控股股东、实际控制人间接控制的企业,认购方全部以现金认购上市公司本次定向发行的股份。

审议结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

2、发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

审议结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

3、发行股份的定价原则及发行价格

根据《重组管理办法》第四十五条之规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前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发行价格为6.49元/股,不低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价7.21元/股的90%。

本次发行股份购买资产的发行价格计算公式为:

发行价格=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量×90%。

若山东矿机在定价基准日至作为对价的股份发行之日的期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则发行价格将作相应调整。

审议结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

8、发行数量

各方在交易标的评估值的基础上协商确定标的资产交易总金额为52,500万元,按照本次发行底价测算,发行的股份数预计为8,089.37万股。

麟游互动100%股权交易情况				
序号	名称	拟转让所持出资额(万元)	拟转让所持出资比例(%)	山东矿机拟向其发行股数(股)
1	周利飞	430.00	43.00	34,784,283
2	廖鹏	320.00	32.00	25,885,978
3	潘悦然	100.00	10.00	8,089,368
4	李璞	50.00	5.00	4,044,684
5	杜川	50.00	5.00	4,044,684
6	欧阳志羽	50.00	5.00	4,044,684
合计		1,000.00	100.00	80,893,681

上述发行数量的最终确定尚需经中国证监会核准。若山东矿机在定价基准日至作为对价的股份发行之日期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则发行价格将作相应调整。

调整后发行价格=(原定发行价格-每股所分红利现金额)/(1+股份变动比例)

调整后发行数量=经协商确定的交易金额/调整后发行价格

审议结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

9、锁定期安排

本次重组交易对方就公司发行股份购买资产的股份锁定承诺如下:

周利飞承诺,其取得本次交易对价股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让、自本次发行结束之日起12个月后解锁40%、自本次发行结束之日起24个月后累计解锁70%、自本次发行结束之日起36个月后累计解锁100%。

廖鹏承诺,(1)至本次发行结束之日,如其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间存在部分不足12个月情况的,则其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月的,该部分资产认购的公司股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让;其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间超过12个月(含12个月)的,该部分资产认购的公司股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让、自本次发行结束之日起12个月后解锁64%、自本次发行结束之日起24个月后累计解锁100%。(2)至本次发行结束之日,如其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间均已超过12个月(含12个月)的,则其取得本次交易对价股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让、自本次发行结束之日起12个月后解锁40%、自本次发行结束之日起24个月后累计解锁70%、自本次发行结束之日起36个月后累计解锁100%。

潘悦然承诺,其取得本次交易对价股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

李璞承诺,其取得本次交易对价股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让、自本次发行结束之日起12个月后解锁40%、自本次发行结束之日起24个月后累计解锁70%、自本次发行结束之日起36个月后累计解锁100%。

杜川承诺,其取得本次交易对价股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让、自本次发行结束之日起12个月后解锁40%、自本次发行结束之日起24个月后累计解锁70%、自本次发行结束之日起36个月后累计解锁100%。

欧阳志羽承诺,其取得本次交易对价股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让、自本次发行结束之日起12个月后解锁40%、自本次发行结束之日起24个月后累计解锁70%、自本次发行结束之日起36个月后累计解锁100%。

本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。如根据中国证监会及深圳证券交易所要求执行比前款规定更严格规定的,从其规定。

10、拟上市地点

本次非公开发行的股份的上市地点为深圳证券交易所。

审议结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

11、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

标的资产应在本次发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证监会批准之日起及时办理完毕交割手续,交易对方若未能履行上述合同义务,将承担违约赔偿责任。

审议结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

(三)募集配套资金

1、发行方式、发行对象及认购方式

本次募集配套资金发行的股份通过非公开发行的方式进行,发行对象为鲁矿创投及岩长投资,其中鲁矿创投为公司控股股东、实际控制人间接控制的企业,认购方全部以现金认购上市公司本次定向发行的股份。

审议结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

2、发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

审议结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

3、发行股份的定价原则及发行价格

根据《上市公司证券发行管理办法》第三十八条及《上市公司非公开发行股票实施细则》第七条之规定,本次募集配套资金发行股份的定价基准日为发行期的首日,发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

本次募集配套资金发行股份的发行价格计算公式为:

发行价格=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日为发行期的首日,发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

若山东矿机在定价基准日至作为对价的股份发行之日的期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则发行价格将作相应调整。

审议结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

4、募集配套资金总额

公司拟以非公开发行股份的方式向鲁矿创投及岩长投资分别募集配套资金不超过47,500万元、5,000万元,合计不超过52,500万元,配套融资规模不超过本次交易总额的100%

审议结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

5、发行数量

本次发行股份募集配套资金发行的股份数计算公式为:

发行股份数=募集资金总额÷每股发行价格

同时,公司本次募集配套资金合计发行的股票总数不超过公司本次发行前总股本的20%,最终以中国证监会核准发行的股份数为准。

若山东矿机在定价基准日至作为对价的股份发行之日期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则发行价格将作相应调整。

审议结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

6、锁定期安排

本次交易募集配套资金发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,上述各相关方亦应遵守上述约定。如根据中国证监会及深圳证券交易所要求执行比前款规定更严格规定的,从其规定。

审议结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

7、拟上市地点

本次非公开发行的股份的上市地点为深圳证券交易所。

审议结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

8、募集配套资金用途

本次配套募集资金拟用于HTML5矩阵研发中心、IP资源储备库建设及支付中介机构相关费用,以提高本次交易整合绩效。本次项目建设所需投入资金超过募集资金部分,由上市公司通过自有资金或自筹资金解决。本次募集的配套资金不用于补充上市公司流动资金。

审议结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

(四)滚存未分配利润的安排

本次交易完成后,上市公司本次交易前的滚存未分配利润将由上市公司新老股东按照发行后的股权比例共享。

审议结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

(五)决议有效期

本次发行决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

审议结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案关联董事赵华涛先生回避表决,尚需提请公司股东大会逐项审议通过。

四、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

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》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《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》等法律、法规及规范性文件的相关规定,经自查,公司董事会认为,公司符合实施本次资产重组的要求以及向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金的条件。

审议结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案关联董事赵华涛先生回避表决,尚需提请公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

公司董事会经审慎判断后认为,公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定,具体分析如下:

(一)交易标的涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项的审批情况,以及本次交易涉及有关主管部门审批事项的情况

本次交易标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为涉及有关报批事项的,在本次交易重组报告书(草案)中已披露向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序,并已对可能无法获得批准的风险作出特别提示。

(二)本次拟收购的资产权属及转让受限情况

本次交易收购的资产为麟游互动100%股权,不涉及土地使用权、矿业权等资源类权利。截至公司本次董事会会议召开日,交易对方合法拥有标的资产的完整权利,不存在限制或者禁止转让的情形。

麟游互动为依法设立并有效存续的有限责任公司,注册资本已全部缴足,不存在出资不实或影响其合法存续的情况。本次交易完成后,公司将直接持有麟游互动100%股权。

(三)本次资产重组有利于提高上市公司资产的完整性

本次交易收购的资产为麟游互动100%股权,本次交易完成后,麟游互动将成为公司全资子公司。本次资产重组有利于提高上市公司资产的完整性,有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

(四)本次交易对公司的影响

1、对公司业务发展的影响

本次交易前,公司的主营业务主要为煤机生产、煤炭销售及采煤服务。本次交易完成后,上市公司将向互联网行业进行拓展,由传统的机械设备制造及煤炭销售、采煤服务企业转变为基于传统的机械设备制造及煤炭销售、采煤服务和现代化互联网服务双主业发展的集团公司,实现多元化的发展战略,有效提高上市公司的综合实力,增强上市公司抵御经济波动风险的能力,进一步提升公司的整体价值,更好地回报上市公司全体股东。

2、对公司财务状况和盈利能力的影响

因煤炭行业形势急剧下滑,煤机市场持续低迷,最近两年,上市公司分别实现营业利润-25,077.45万元、-3,993.47万元,盈利能力持续走低。为保护山东矿机中小投资者利益,根据附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议,补偿承诺人承诺麟游互动2017-2019年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于人民币4,200万元、5,400万元、6,900万元,本次交易将有利于提高上市公司盈利能力。

3、本次交易对公司同业竞争的影响

经测算,本次交易前后,上市公司实际控制人未发生变更,仍为赵驾学先生未直接或间接控制任何与上市公司或目标公司业务相同或相似的其他企业,因此,本次交易后,上市公司预计不会因本次交易而存在同业竞争的情形。

4、本次交易对公司关联交易的影响

(1)本次交易构成关联交易

本次交易涉及上市公司向其实际控制人赵驾学先生间接控制的企业发行股份募集配套资金,根据《上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

(2)本次交易完成后关联交易的预计情况

本次交易前,上市公司与交易对方及目标公司不存在关联关系及关联交易。本次交易完成后,麟游互动将成为上市公司全资子公司,预计不会大幅增加上市公司日常性关联交易。

审议结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案关联董事赵华涛先生回避表决,尚需提请公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于本次资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

因煤炭行业形势急剧下滑,煤机市场持续低迷,最近两年,上市公司分别实现营业利润-25,077.45万元、-3,993.47万元,盈利能力持续走低。本次交易完成后,上市公司将向互联网行业进行拓展,由传统的机械设备制造及煤炭销售、采煤服务企业转变为基于传统的机械设备制造及煤炭销售、采煤服务和现代化互联网服务双主业发展的集团公司,实现多元化的发展战略,本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力;本次交易完成后,麟游互动将成为上市公司全资子公司,预计不会大幅增加上市公司日常性关联交易;本次交易前后,上市公司实际控制人未发生变更,仍为赵驾学先生,赵驾学先生未直接或间接控制任何与上市公司或目标公司业务相同或相似的其他企业,与上市公司不存在同业竞争的情形,本次交易不会影响上市公司的独立性。

最近一年及一期,公司财务会计报告不存在被注册会计师出具非标准意见审计报告的情形。

公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

公司本次发行股份购买的资产为麟游互动100%股权,均为权属清晰的经营性资产,该等资产未设定质押、不存在权属争议,能够在约定的期限内办理完毕权属转移手续。

本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

审议结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

6、发行方式、发行对象及认购方式

本次购买资产发行的股份通过非公开发行的方式进行,发行对象为目标公司全体股东,发行对象以其持有的目标公司股权认购上市公司本次定向发行的股份。

审议结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

7、发行股份的定价原则及发行价格

根据《重组管理办法》第四十五条之规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前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发行价格为6.49元/股,不低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价7.21元/股的90%。

本次发行股份购买资产的发行价格计算公式为:

发行价格=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量×90%。

若山东矿机在定价基准日至作为对价的股份发行之日的期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则发行价格将作相应调整。

审议结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

8、发行数量

各方在交易标的评估值的基础上协商确定标的资产交易总金额为52,500万元,按照本次发行底价测算,发行的股份数预计为8,089.37万股。

麟游互动100%股权交易情况				
序号	名称	拟转让所持出资额(万元)	拟转让所持出资比例(%)	山东矿机拟向其发行股数(股)
1	周利飞	430.00	43.00	34,784,283
2	廖鹏	320.00	32.00	25,885,978
3	潘悦然	100.00	10.00	8,089,368
4	李璞	50.00	5.00	4,044,684
5	杜川	50.00	5.00	4,044,684
6	欧阳志羽	50.00	5.00	4,044,684
合计		1,000.00	100.00	80,893,681

上述发行数量的最终确定尚需经中国证监会核准。若山东矿机在定价基准日至作为对价的股份发行之日期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则发行价格和发行数量将作相应调整。

调整后发行价格=(原定发行价格-每股所分红利现金额)/(1+股份变动比例)

调整后发行数量=经协商确定的交易金额/调整后发行价格

审议结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

9、锁定期安排

本次重组交易对方就公司发行股份购买资产的股份锁定承诺如下:

周利飞承诺,其取得本次交易对价股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让、自本次发行结束之日起12个月后解锁40%、自本次发行结束之日起24个月后累计解锁70%、自本次发行结束之日起36个月后累计解锁100%。

廖鹏承诺,(1)至本次发行结束之日,如其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间存在部分不足12个月情况的,则其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月的,该部分资产认购的公司股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让;其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间超过12个月(含12个月)的,该部分资产认购的公司股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让、自本次发行结束之日起12个月后解锁64%、自本次发行结束之日起24个月后累计解锁100%。(2)至本次发行结束之日,如其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间均已超过12个月(含12个月)的,则其取得本次交易对价股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让、自本次发行结束之日起12个月后解锁40%、自本次发行结束之日起24个月后累计解锁70%、自本次发行结束之日起36个月后累计解锁100%。

潘悦然承诺,其取得本次交易对价股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

李璞承诺,其取得本次交易对价股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让、自本次发行结束之日起12个月后解锁40%、自本次发行结束之日起24个月后累计解锁70%、自本次发行结束之日起36个月后累计解锁100%。

杜川承诺,其取得本次交易对价股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让、自本次发行结束之日起12个月后解锁40%、自本次发行结束之日起24个月后累计解锁70%、自本次发行结束之日起36个月后累计解锁100%。

欧阳志羽承诺,其取得本次交易对价股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让、自本次发行结束之日起12个月后解锁40%、自本次发行结束之日起24个月后累计解锁70%、自本次发行结束之日起36个月后累计解锁100%。

本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。如根据中国证监会及深圳证券交易所要求执行比前款规定更严格规定的,从其规定。

10、拟上市地点

本次非公开发行的股份的上市地点为深圳证券交易所。

审议结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

11、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

标的资产应在本次发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证监会批准之日起及时办理完毕交割手续,交易对方若未能履行上述合同义务,将承担违约赔偿责任。

审议结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

(三)募集配套资金

1、发行方式、发行对象及认购方式

本次募集配套资金发行的股份通过非公开发行的方式进行,发行对象为鲁矿创投及岩长投资,其中鲁矿创投为公司控股股东、实际控制人间接控制的企业,认购方全部以现金认购上市公司本次定向发行的股份。

审议结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

2、发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

审议结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

3、发行股份的定价原则及发行价格

根据《上市公司证券发行管理办法》第三十八条及《上市公司非公开发行股票实施细则》第七条之规定,本次募集配套资金发行股份的定价基准日为发行期的首日,发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

本次募集配套资金发行股份的发行价格计算公式为:

发行价格=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日为发行期的首日,发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

若山东矿机在定价基准日至作为对价的股份发行之日的期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则发行价格将作相应调整。

审议结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

4、募集配套资金总额

公司拟以非公开发行股份的方式向鲁矿创投及岩长投资分别募集配套资金不超过47,500万元、5,000万元,合计不超过52,500万元,配套融资规模不超过本次交易总额的100%

审议结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

5、发行数量

本次发行股份募集配套资金发行的股份数计算公式为:

发行股份数=募集资金总额÷每股发行价格

同时,公司本次募集配套资金合计发行的股票总数不超过公司本次发行前总股本的20%,最终以中国证监会核准发行的股份数为准。

若山东矿机在定价基准日至作为对价的股份发行之日期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则发行价格和发行数量将作相应调整。

调整后发行价格=(原定发行价格-每股所分红利现金额)/(1+股份变动比例)

调整后发行数量=募集配套资金总额/调整后发行价格

审议结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

6、锁定期安排

本次交易募集配套资金发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,上述各相关方亦应遵守上述约定。如根据中国证监会及深圳证券交易所要求执行比前款规定更严格规定的,从其规定。

审议结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

7、拟上市地点

本次非公开发行的股份的上市地点为深圳证券交易所。

审议结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

8、募集配套资金用途

本次配套募集资金拟用于HTML5矩阵研发中心、IP资源储备库建设及支付中介机构相关费用,以提高本次交易整合绩效。本次项目建设所需投入资金超过募集资金部分,由上市公司通过自有资金或自筹资金解决。本次募集的配套资金不用于补充上市公司流动资金。

(四)滚存未分配利润的安排

本次交易完成后,上市公司本次交易前的滚存未分配利润将由上市公司新老股东按照发行后的股权比例共享。

审议结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

(五)决议有效期

本次发行决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

审议结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提请公司股东大会逐项审议通过。

四、审议通过《本次交易构成关联交易的议案》

本次交易涉及上市公司向其实际控制人赵驾学先生间接控制的企业发行股份募集配套资金,根据《上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

审议结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于与周利飞、廖鹏等6名投资者签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》

同意公司与周利飞、廖鹏等6名投资者签署附条件生效的《山东矿机集团股份有限公司与周利飞、廖鹏等6名投资者之<发行股份购买资产协议>》及其补充协议。

审议结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

六、审议通过《关于与拉萨经济技术开发区鲁矿创业投资管理有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>及其补充合同的议案》

同意公司与鲁矿创投签署附条件生效的《山东矿机集团股份有限公司与拉萨经济技术开发区鲁矿创业投资管理有限公司之<股份认购合同>》及其补充合同。

审议结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案关联董事赵华涛先生回避表决,尚需提请公司股东大会审议通过。

七、审议通过《关于与梅声岩长投资管理合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的<股份认购合同>及其补充合同的议案》

同意公司与梅声岩长投资管理合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的《山东矿机集团股份有限公司与梅声岩长投资管理合伙企业(有限合伙)之<股份认购合同>》。

审议结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案关联董事赵华涛先生回避表决,尚需提请公司股东大会审议通过。

八、审议通过《关于与樟树市浩宇投资管理中心(有限合伙)签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》

同意公司与樟树市浩宇投资管理中心(有限合伙)3名投资者签署附条件生效的《山东矿机集团股份有限公司与樟树市浩宇投资管理中心(有限合伙)之<发行股份购买资产协议>》及其补充协议。

审议结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

九、审议通过《关于公司发行股份购买资产业绩补偿方案的议案》

同意公司与周利飞、廖鹏等6名投资者签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议中的业绩承诺和补偿条款,业绩承诺和补偿条款主要如下:

(一)业绩承诺

根据公司与周利飞、廖鹏等6名投资者签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议,补偿承诺人承诺麟游互动2017年-2019年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于人民币4,200万元、5,400万元、6,900万元。

(二)补偿安排

1、补偿金额的计算

如目标公司在承诺期内未能实现承诺净利润,则补偿承诺人应按照如下方式向山东矿机予以补偿:

(1)如目标公司在2017年实际实现的净利润未达到当期承诺净利润但不低于当期承诺净利润的90%(含本数),则补偿承诺人当期暂不进行补偿;如目标公司在2017年实际实现的净利润低于当期承诺净利润的90%,则补偿承诺人需按照《发行股份购买资产协议之补充协议》约定的方式当期进行补偿;

(2)如目标公司2018年实际实现的净利润未达到当期承诺净利润但不低于当期承诺净利润的90%(含本数),则补偿承诺人当期暂不进行补偿;如目标公司在2018年实际实现的净利润低于当期承诺净利润的90%,则补偿承诺人需按照《发行股份购买资产协议之补充协议》约定的方式当期进行补偿;

(3)如目标公司在2017-2019年合计实际实现的净利润低于2017-2019年合计承诺的净利润,则补偿承诺人需按照《发行股份购买资产协议》及其补充协议约定的方式当期进行补偿。

如补偿承诺人当期需进行补偿,则当期应补偿金额计算公式如下:

当期应补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价-已补偿金额

净利润数应以扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数确定。

补偿承诺人当期各自应补偿金额=当期应补偿金额总额×各自承担的补偿比例

交易各方同意,股份交割日后,由山东矿机在承诺期各会计年度结束后聘请会计师事务所出具关于目标公司业绩实现情况的《专项审核报告》。交易各方依据该《专项审核报告》确认目标公司业绩实现情况。

补偿承诺人各自承担的补偿比例如下表:

上市公司	补偿承诺人名称	承担补偿比例(%)
山东矿机	周利飞	47.78
	廖鹏	35.56
	李璞	5.56
	杜川	5.56
	欧阳志羽	5.56
合计		100.00

2、补偿的具体方式

(1)如补偿承诺人当期需向山东矿机支付补偿,则先以补偿承诺人因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿,不足部分以现金补偿。具体补偿方式如下:

1)先由补偿承诺人以本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿,具体如下:

补偿承诺人当期各自应补偿股份数量的计算公式为:补偿承诺人当期各自应补偿股份数量=补偿承诺人当期各自应补偿金额÷本次发行的股份价格

山东矿机在承诺期内实施资本公积金转增股本或分配股票股利的