证券代码:002469　证券简称:三维工程　公告编号:2020-024

山东三维石化工程股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年第三次会议通知于2020年4月24日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2020年4月29日上午09:00在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场方式召开。应参加会议董事9人(其中独立董事3人),实际参加会议董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司支付现金购买资产方案的议案》

公司拟以支付现金方式购买蔚钰钊等83名交易对方合计持有的淄博诺奥化工股份有限公司(以下简称“诺奥化工”)17.37%的股份,按照诺奥化工100%股份作价85,000万元计算,公司支付现金购买诺奥化工17.37%的股份的对价为14,761.91万元。支付现金购买资产的交易对方及现金对价情况具体如下表所示:

序号	交易对方	出让诺奥化工的股份		现金对价(万元)
		股份数量(股)	持股比例	
1	蔚钰钊	113,906	0.39%	328.63
2	刘云香	97,581	0.33%	281.53
3	刘红霞	94,068	0.32%	271.40
4	邱萍	84,521	0.29%	243.85
5	武华利	74,478	0.25%	214.88
6	张成蕊	74,478	0.25%	214.88
7	陈彬	74,478	0.25%	214.88
8	马海洪	73,190	0.25%	211.16
9	张绍军	73,190	0.25%	211.16
10	石建明	73,190	0.25%	211.16
11	高立军	71,866	0.24%	207.34
12	李涛	71,461	0.24%	206.17
13	于晓燕	71,461	0.24%	206.17
14	张晓兵	69,254	0.24%	199.81
15	赵健	69,254	0.24%	199.81
16	郝霆	69,254	0.24%	199.81
17	卢红宇	69,254	0.24%	199.81
18	赵香远	68,257	0.23%	196.93
19	曲艺	68,256	0.23%	196.93
20	吴伟	66,642	0.23%	192.27
21	马莉	66,237	0.22%	191.10
22	王广芳	66,237	0.22%	191.10
23	袁凤秋	65,839	0.22%	189.95
24	朱莹莹	65,116	0.22%	187.87
25	朱虹	65,116	0.22%	187.87
26	刘衍军	64,683	0.22%	186.62
27	金磊	64,683	0.22%	186.62
28	刘卫红	64,683	0.22%	186.62
29	邢庆云	64,029	0.22%	184.73
30	赵杰	64,029	0.22%	184.73
31	聂振东	64,029	0.22%	184.73
32	管延红	64,029	0.22%	184.73
33	杨玲	64,029	0.22%	184.73
34	于晓兰	64,029	0.22%	184.73
35	梁艳玲	64,029	0.22%	184.73
36	杨玉玲	64,029	0.22%	184.73
37	黄敬莲	64,029	0.22%	184.73
38	唐伟	64,029	0.22%	184.73
39	郝相梅	64,029	0.22%	184.73
40	张文巧	64,029	0.22%	184.73
41	孙小冬	64,029	0.22%	184.73
42	尹振民	64,029	0.22%	184.73
43	陈桂勇	64,029	0.22%	184.73
44	台文晓	64,029	0.22%	184.73
45	刘金花	64,029	0.22%	184.73
46	韩跃胜	64,029	0.22%	184.73
47	潘洪强	64,029	0.22%	184.73
48	徐学锋	64,029	0.22%	184.73
49	刘桂玲	64,029	0.22%	184.73
50	同丽	64,029	0.22%	184.73
51	朱志峡	64,029	0.22%	184.73
52	安红	64,029	0.22%	184.73
53	贾益刚	64,029	0.22%	184.73
54	刘俊平	64,029	0.22%	184.73
55	魏继玉	64,029	0.22%	184.73
56	魏继宗	64,029	0.22%	184.73
57	范灵玲	61,012	0.21%	176.03
58	王庆云	61,012	0.21%	176.03
59	宋智敏	61,012	0.21%	176.03
60	刘伟	58,829	0.20%	169.73
61	边剑明	58,523	0.20%	168.85
62	魏国	53,582	0.18%	154.59
63	孙辉	53,582	0.18%	154.59
64	王娟	53,582	0.18%	154.59
65	郭丽	53,582	0.18%	154.59
66	王裕书	53,582	0.18%	154.59
67	张晶	53,582	0.18%	154.59
68	高玉锋	53,177	0.18%	153.42
69	高玮玮	50,566	0.17%	145.89
70	李海燕	50,565	0.17%	145.89
71	崔小飞	45,341	0.15%	130.81
72	刘刚	45,341	0.15%	130.81
73	魏建国	45,341	0.15%	130.81
74	马超	45,341	0.15%	130.81
75	王中珍	40,000	0.14%	115.41
76	张皓	40,000	0.14%	115.41
77	赵倩倩	39,702	0.13%	114.55
78	刘卫彩	37,505	0.13%	108.21
79	张家宁	34,704	0.12%	100.13
80	张炳瑞	34,704	0.12%	100.13
81	朱华云	34,704	0.12%	100.13
82	姜明	32,282	0.11%	93.14
83	徐森	21,947	0.07%	63.32
合计		5,116,545	17.37%	14,761.91

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见刚登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于现金收购淄博诺奥化工股份有限公司17.37%股份的公告》(公告编号2020-026)。

(二)审议通过《关于公司签署<支付现金购买资产协议>的议案》

公司拟与蔚钰钊等83名支付现金购买资产交易对方签署《支付现金购买资产协议》。协议拟约定标的资产及其交易对价、定价依据、标的资产交割及交易对价支付、与标的资产相关的债权债务以及协议的生效等事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司本次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的议案》

公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买李建波等197名交易对方合计持有的淄博诺奥化工股份有限公司82.43%股份,同时向山东人和投资有限公司、淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业(有限合伙)非公开发行股份募集配套资金。

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》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定,对照上市公司重大资产重组及非公开发行股票的条件,公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项要求与实质条件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事曲思秋、高勇回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

本次交易前,李建波等197名重组交易对方与公司不存在关联关系。本次交易完成后,重组交易对方持有公司的股份比例均不超过5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,重组交易对方不构成上市公司潜在关联方。因此,本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易。

本次募集配套资金的认购方之一山东人和投资有限公司为公司控股股东;另一认购方淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业(有限合伙)在募集资金完成后持有上市公司的股份比例将超过5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业(有限合伙)构成上市公司潜在关联方。因此,本次募集配套资金构成关联交易。

鉴于本次交易拟发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两项内容组成,因此,本次交易构成关联交易。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事曲思秋、高勇回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)逐项审议通过《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》

为进一步改善公司的经营状况,增强公司的持续盈利能力和发展潜力,提高公司的资产质量和盈利能力,以实现公司股东的利益最大化,公司拟以发行股份及支付现金方式购买李建波等197名交易对方持有的淄博诺奥化工股份有限公司(以下简称“诺奥化工”)82.43%股份,并同步发行股份募集配套资金。募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件,但募集配套资金的成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。公司本次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具体方案如下:

1.发行股份及支付现金购买资产

(1)发行股份及支付现金购买资产的方式、标的资产和交易对方

公司拟以发行股份及支付现金方式购买李建波等197名交易对方持有的诺奥化工82.43%股份。本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为诺奥化工82.43%的股份。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2)本次交易的初步作价

经公司与交易对方协商,诺奥化工100%股份的初步作价为85,000万元,公司就本次拟以发行股份及支付现金方式购买的诺奥化工82.43%股份需支付的交易总对价为70,068.53万元。交易各方同意,聘请具有证券业务资格的评估机构以2019年12月31日为评估基准日对标的资产出具正式的评估报告,并以评估报告确定的评估值为参考依据,协商确定最终的交易价格。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(3)交易对价支付方式

公司就本次拟以发行股份及支付现金方式购买的诺奥化工82.43%股份需支付的交易总对价为70,068.53万元,其中以发行股份、支付现金分别购买诺奥化工41.22%股份,股份对价及现金对价分别为35,034.26万元,股份对价及现金对价占公司发行股份及支付现金购买资产交易对价的比例均为50.00%。

本次发行股份及支付现金购买资产的对价支付情况具体如下表所示:

序号	交易对方	出让诺奥化工股份		交易作价(万元)	股份对价(万元)	现金对价(万元)
		股份数量(股)	持股比例			
1	李建波	831,770	2.82%	2,399.77	1,199.88	1,199.88
2	高鹏	702,693	2.39%	2,027.36	1,013.68	1,013.68
3	李仁德	686,368	2.33%	1,980.26	990.13	990.13
4	崔课贤	670,043	2.27%	1,933.16	966.58	966.58
5	王安军	647,684	2.20%	1,868.65	934.33	934.33
6	刘淑美	227,074	0.77%	655.14	327.57	327.57
7	周立亮	227,074	0.77%	655.14	327.57	327.57
8	崔洪良	201,074	0.68%	580.13	290.06	290.06
9	崔增奎	181,484	0.62%	523.61	261.80	261.80
10	贺云飞	168,703	0.57%	486.99	243.50	243.50
11	宋云贞	165,777	0.56%	478.29	239.14	239.14
12	李明辉	165,529	0.56%	477.57	238.79	238.79
13	尹双成	165,281	0.56%	476.86	238.43	238.43
14	彭正党	155,982	0.53%	450.03	225.01	225.01
15	林荣恒	152,469	0.52%	439.89	219.95	219.95
16	王正涛	149,452	0.51%	431.19	215.59	215.59
17	孙桂奇	149,204	0.51%	430.47	215.24	215.24
18	李满天	149,204	0.51%	430.47	215.24	215.24
19	盛世龙	146,187	0.50%	421.77	210.88	210.88
20	孙星玉	142,673	0.48%	411.63	205.82	205.82
21	李冰	142,673	0.48%	411.63	205.82	205.82
22	张洪利	142,673	0.48%	411.63	205.82	205.82
23	李福刚	139,282	0.47%	401.85	200.92	200.92
24	孙秀红	136,392	0.46%	393.51	196.75	196.75
25	陈贞	136,392	0.46%	393.51	196.75	196.75
26	崔红梅	136,144	0.46%	392.79	196.40	196.40
27	刘宝星	133,496	0.45%	385.15	192.58	192.58
28	蒋玉刚	133,496	0.45%	385.15	192.58	192.58
29	孙会云	133,496	0.45%	385.15	192.58	192.58
30	燕希军	133,496	0.45%	385.15	192.58	192.58
31	徐伯刚	130,232	0.44%	375.74	187.87	187.87
32	王建民	130,232	0.44%	375.74	187.87	187.87
33	王伟	130,232	0.44%	375.74	187.87	187.87
34	孙浩明	126,966	0.43%	366.31	183.16	183.16
35	张鲁峡	126,966	0.43%	366.31	183.16	183.16
36	于来德	126,718	0.43%	365.60	182.80	182.80
37	李志东	123,701	0.42%	356.89	178.45	178.45
38	陈升廷	123,701	0.42%	356.89	178.45	178.45
39	卢绪军	123,453	0.42%	356.18	178.09	178.09
40	刘玺玉	123,453	0.42%	356.18	178.09	178.09
41	赵士光	120,436	0.41%	347.47	173.74	173.74
42	孙林丰	120,436	0.41%	347.47	173.74	173.74
43	齐立贵	120,436	0.41%	347.47	173.74	173.74
44	孙玉东	120,189	0.41%	346.76	173.38	173.38
45	单国重	117,172	0.40%	338.06	169.03	169.03
46	邵昌根	117,172	0.40%	338.06	169.03	169.03
47	周民泉	117,172	0.40%	338.06	169.03	169.03
48	霍忠厚	117,172	0.40%	338.06	169.03	169.03
49	杜劲光	116,923	0.40%	337.34	168.67	168.67
50	邹国栋	116,923	0.40%	337.34	168.67	168.67
51	李志新	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
52	石建国	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
53	张小英	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
54	石志亮	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
55	姜玉生	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
56	彭波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
57	付海	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
58	崔洪军	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
59	王乃江	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
60	刘新涛	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
61	刘克	113,658	0.39%	327.92	163.96	163.96
62	石文	110,641	0.38%	319.21	159.61	159.61
63	于华	110,641	0.38%	319.21	159.61	159.61
64	郑波	110,641	0.38%	319.21	159.61	159.61
65	李丽萍	110,641	0.38%	319.21	159.61	159.61
66	刘丽伟	110,641	0.38%	319.21	159.61	159.61
67	谢亚萍	110,641	0.38%	319.21	159.61	159.61
68	安明贵	110,641	0.38%	319.21	159.61	159.61
69	孙伟	110,393	0.37%	318.50	159.25	159.25
70	姜斌	110,393	0.37%	318.50	159.25	159.25
71	王树江	110,393	0.37%	318.50	159.25	159.25
72	宋玉刚	110,393	0.37%	318.50	159.25	159.25
73	刘松	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
74	唐曾吉	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
75	张吉成	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
76	单春梅	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
77	赵秀霞	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
78	单慧玲	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
79	刘冰	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
80	尹振华	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
81	王荣胜	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
82	刘玉岭	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
83	杨毓强	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
84	齐秋虹	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
85	高桂琴	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
86	孙桂娟	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
87	孙凌云	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
88	徐美红	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
89	王振江	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
90	孙建祥	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
91	张士俭	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
92	赵家亮	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
93	丁艳梅	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
94	宋建伟	107,128	0.36%	309.08	154.54	154.54
95	王宁	107,128	0.36%	309.08	154.54	154.54
96	沙良军	107,128	0.36%	309.08	154.54	154.54
97	薛元春	107,007	0.36%	308.73	154.36	154.36
98	王丽萍	106,758	0.36%	308.01	154.01	154.01
99	董京军	106,758	0.36%	308.01	154.01	154.01
100	李友庆	104,112	0.35%	300.38	150.19	150.19
101	尹向红	104,112	0.35%	300.38	150.19	150.19
102	边秋莲	104,112	0.35%	300.38	150.19	150.19
103	刘井杰	104,112	0.35%	300.38	150.19	150.19
104	孙荣欣	104,112	0.35%	300.38	150.19	150.19
105	周丽华	104,112	0.35%	300.38	150.19	150.19
106	杨翠萍	104,112	0.35%	300.38	150.19	150.19
107	李冬梅	103,863	0.35%	299.66	149.83	149.83
108	迁介	103,863	0.35%	299.66	149.83	149.83
109	崔建军	100,846	0.34%	290.95	145.48	145.48
110	姚华	100,846	0.34%	290.95	145.48	145.48
111	李玉红	100,846	0.34%	290.95	145.48	145.48
112	王洪洪	100,846	0.34%	290.95	145.48	145.48
113	高东军	100,846	0.34%	290.95	145.48	145.48
114	韩红娜	100,846	0.34%	290.95	145.48	145.48
115	王湘杰	100,846	0.34%	290.95	145.48	145.48
116	张文京	100,846	0.34%	290.95	145.48	145.48
117	王玉奎	100,846	0.34%	290.95	145.48	145.48
118	张云凤	100,846	0.34%	290.95	145.48	145.48
119	张永萍	100,846	0.34%	290.95	145.48	145.48
120	魏靖	100,846	0.34%	290.95	145.48	145.48
121	唐丽英	100,846	0.34%	290.95	145.48	145.48
122	崔蓓	100,846	0.34%	290.95	145.48	145.48
123	王晓红	100,846	0.34%	290.95	145.48	145.48
124	李桂兰	100,846	0.34%	290.95	145.48	145.48
125	李洪科	100,846	0.34%	290.95	145.48	145.48
126	程晖	100,598	0.34%	290.24	145.12	145.12
127	薛衍善	98,923	0.34%	285.41	142.70	142.70
128	毕艳芳	97,581	0.33%	281.53	140.77	140.77
129	丁艳红	97,581	0.33%	281.53	140.77	140.77
130	杜芳来	97,581	0.33%	281.53	140.77	140.77
131	李晓华	97,581	0.33%	281.53	140.77	140.77
132	陈翠玲	97,581	0.33%	281.53	140.77	140.77
133	韩新胜	97,581	0.33%	281.53	140.77	140.77
134	袁凤清	97,581	0.33%	281.53	140.77	140.77
135	韩爱英	97,581	0.33%	281.53	140.77	140.77
136	宋金枝	97,581	0.33%	281.53	140.77	140.77
137	张云	97,581	0.33%	281.53	140.77	140.77
138	梁爱霞	97,581	0.33%	281.53	140.77	140.77
139	李新军	97,581	0.33%	281.53	140.77	140.77
140	李长东	97,581	0.33%	281.53	140.77	140.77
141	朱明辉	97,581	0.33%	281.53	140.77	140.77
142	武茂勇	97,581	0.33%	281.53	140.77	140.77
143	高俊颜	97,581	0.33%	281.53	140.77	140.77
144	董汉泉	97,581	0.33%	281.53	140.77	140.77
145	石忠武	97,085	0.33%	280.10	140.05	140.05
146	赵军	94,316	0.32%	272.11	136.06	136.06
147	焦惠英	94,316	0.32%	272.11	136.06	136.06
148	乔洁	94,316	0.32%	272.11	136.06	136.06
149	陈思成	94,316	0.32%	272.11	136.06	136.06
150	王宏	94,316	0.32%	272.11	136.06	136.06
151	杨彬	94,198	0.32%	271.77	135.89	135.89
152	周娟	94,068	0.32%	271.40	135.70	135.70
153	王石玉	94,068	0.32%	271.40	135.70	135.70
154	魏新颖	94,068	0.32%	271.40	135.70	135.70
155	关晓峰	94,068	0.32%	271.40	135.70	135.70
156	张雪松	91,586	0.31%	264.24	132.12	132.12
157	袁会敏	91,051	0.31%	262.69	131.35	131.35
158	岳宏	91,051	0.31%	262.69	131.35	131.35
159	王增华	91,051	0.31%	262.69	131.35	131.35
160	王廷新	91,051	0.31%	262.69	131.35	131.35
161	王学勇	91,051	0.31%	262.69	131.35	131.35
162	冯军	91,051	0.31%	262.69	131.35	131.35
163	韩静	91,051	0.31%	262.69	131.35	131.35
164	康敬改	91,051	0.31%	262.69	131.35	131.35
165	周元江	90,149	0.31%	260.09	130.05	130.05
166	魏长江	88,155	0.30%	254.34	127.17	127.17
167	于清坤	87,786	0.30%	253.27	126.64	126.64
168	王秀玲	87,786	0.30%	253.27	126.64	126.64
169	邵振峰	87,786	0.30%	253.27	126.64	126.64
170	于晓青	87,786	0.30%	253.27	126.64	126.64
171	王京茹	84,643	0.29%	244.21	122.10	122.10
172	王艳华	84,521	0.29%	243.85	121.93	121.93
173	赵梅	84,521	0.29%	243.85	121.93	121.93
174	高延云	84,521	0.29%	243.85	121.93	121.93
175	王吉兰	84,521	0.29%	243.85	121.93	121.93
176	石斌	82,591	0.28%	238.29	119.14	119.14
177	李秀丽	82,314	0.28%	237.49	118.74	118.74
178	王淑华	82,314	0.28%	237.49	118.74	118.74
179	姚永利	82,314	0.28%	237.49	118.74	118.74
180	朱星民	82,314	0.28%	237.49	118.74	118.74
181	樊树伟	82,314	0.28%	237.49	118.74	118.74
182	马聪	82,314	0.28%	237.49	118.74	118.74
183	孙传忠	81,626	0.28%	235.50	117.75	117.75
184	高宏	81,256	0.28%	234.43	117.22	117.22
185	王艳	79,702	0.27%	229.95	114.98	114.98
186	于志敏	79,702	0.27%	229.95	114.98	114.98
187	李淑梅	79,702	0.27%	229.95	114.98	114.98
188	曹海英	79,702	0.27%	229.95	114.98	114.98
189	张梅	79,297	0.27%	228.78	114.39	114.39
190	刘明霞	77,992	0.26%	225.02	112.51	112.51
191	曹保峰	77,991	0.26%	225.01	112.51	112.51
192	陆家水	75,095	0.25%	216.66	108.33	108.33
193	杨颖	74,726	0.25%	215.59	107.80	107.80
194	栾晖	66,642	0.23%	192.27	96.14	96.14
195	荣庆	64,683	0.22%	186.62	93.31	93.31
196	薛健	61,418	0.21%	177.20	88.60	88.60
197	张文东	60,846	0.21%	175.55	87.77	87.77
合计		24,286,069	82.43%	70,068.53	35,034.26	35,034.26

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(4)发行股票的种类和面值

本次发行股份购买资产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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(5)发行对象

本次发行股份购买资产的发行对象为李建波等197名交易对方。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(6)发行方式和认购方式

本次发行股份购买资产采用向特定对象非公开发行股票的方式,由发行对象以其持有的诺奥化工合计41.22%股份认购公司非公开发行的股份。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(7)定价基准日和发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第四届董事会2020年第三次会议决议公告日,经公司与重组发行对象协商,充分考虑各方利益,确定发行价格为3.90元/股,不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(8)发行股份购买资产的发行数量

向本次发行对象发行股份数量的计算公式为:发行数量=用于认购公司股份的诺奥化工股份交易价格÷发行价格,依据上述公式计算的发行数量应精确至个位数,如果计算结果存在小数的,则舍去小数取整数。发行数量乘以发行价格低于交易价格的差额部分,发行对象同意放弃该差额部分。

公司拟向李建波等197名发行对象合计发行股份数量为89,831,350股,最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。具体发行股份数量如下表所示:

序号	交易对方	用于认购公司股份的诺奥化工股份交易价格(元)	三维工程拟向其发行股份数量(股)
1	李建波	11,998,833.39	3,076,623
2	高鹏	10,136,812.14	2,599,182
3	李仁德	9,901,313.19	2,538,798
4	崔课贤	9,665,814.25	2,478,413
5	王安军	9,343,270.86	2,395,710
6	刘淑美	3,275,692.91	839,921
7	周立亮	3,275,692.91	839,921
8	崔洪良	2,900,625.68	743,750
9	崔增奎	2,618,026.95	671,288
10	贺云飞	2,434,950.87	624,346
11	宋云贞	2,391,443.07	613,190
12	李明辉	2,387,865.51	612,273
13	尹双成	2,384,287.94	611,355
14	彭正党	2,250,143.71	576,959
15	林荣恒	2,199,466.35	563,965
16	王正涛	2,155,944.13	552,806
17	孙桂奇	2,152,366.56	551,888
18	李满天	2,152,366.56	551,888
19	盛世龙	2,108,844.34	540,729
20	孙星玉	2,058,152.56	527,731
21	李冰	2,058,152.56	527,731
22	张洪利	2,058,152.56	527,731
23	李福刚	2,009,235.14	515,188
24	孙秀红	1,967,544.97	504,498
25	陈贞	1,967,544.97	504,498
26	崔红梅	1,963,967.41	503,581
27	刘宝星	1,925,768.26	493,786
28	蒋玉刚	1,925,768.26	493,786
29	孙会云	1,925,768.26	493,786
30	燕希军	1,925,768.26	493,786
31	徐伯刚	1,878,682.89	481,713
32	王建民	1,878,682.89	481,713
33	王伟	1,878,682.89	481,713
34	孙浩明	1,831,568.68	469,632
35	张鲁峡	1,831,568.68	469,632
36	于来德	1,827,991.11	468,715
37	李志东	1,784,468.89	457,556
38	陈升廷	1,784,468.89	457,556
39	卢绪军	1,780,891.33	456,638
40	刘玺玉	1,780,891.33	456,638
41	赵士光	1,737,369.10	445,479
42	孙林丰	1,737,369.10	445,479
43	齐立贵	1,737,369.10	445,479
44	孙玉东	1,733,805.96	444,565
45