证券简称:三维工程 证券代码:002469 上市地点:深圳证券交易所

# 山东三维石化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况报告书暨新增股份上市报告书（摘要）

独立财务顾问

第一创业证券承销保荐有限责任公司
FIRST CAPITAL INVESTMENT BANKING CO., LTD.

签署日期:二〇二〇年十二月

## 公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
3、本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件,以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况,及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意:本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《山东三维石化工程股份有限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报告书》全文及其他相关文件,该等文件已刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

## 全体董事声明

本公司全体董事承诺本公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名:曲思秋 王成富 王春江
林彩虹 韩秋燕 张式军 潘爱玲

山东三维石化工程股份有限公司
年 月 日

## 特别提示

一、本次非公开发行股份募集配套资金新增股份发行数量为64,484,790股,发行价格为4.78元/股,募集资金总额为308,237,296.20元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币293,600,421.89元;
二、2020年12月14日,上市公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。经确认,本次增发的64,484,790股股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册;
三、本次新增股份的上市日为2020年12月23日,根据深交所相关业务规则的规定,新增股份上市首日公司股价不除权;
四、人和投资认购的本次非公开发行的股份自新增股份上市之日起18个月内不得转让;除人和投资外,其他发行对象认购的本次非公开发行的股份自新增股份上市之日起6个月内不得转让;并需符合中国证监会、深交所颁布的关于股份减持的法律法规的规定。发行对象在本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份,如红股、转增股份等,亦应遵守上述锁定安排。
本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《山东三维石化工程股份有限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报告书》全文及其他相关公告文件。

## 释 义

本报告书摘要中除非另有所指,下列简称具有如下含义:

| | | |
|---|---|---|
| 报告书 | 指 | 山东三维石化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况报告书暨新增股份上市报告书 |
| 上市公司、三维工程 | 指 | 山东三维石化工程股份有限公司 |
| 交易标的、标的资产 | 指 | 诺奥化工72.53%股权 |
| 标的公司、诺奥化工 | 指 | 淄博诺奥化工股份有限公司 |
| 重组交易对方 | 指 | 李建波等172名自然人 |
| 配套募集资金交易对方 | 指 | 包括人和投资在内的不超过35名特定投资者 |
| 交易对方 | 指 | 重组交易对方及配套募集资金交易对方 |
| 人和投资 | 指 | 山东人和投资有限公司 |
| 《评估报告》 | 指 | 《山东三维石化工程股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及淄博诺奥化工股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中瑞评报字[2020]第000433号) |
| 本次重大资产重组、本次重组、本次收购 | 指 | 三维工程向交易对方发行股份及支付现金购买资产 |
| 本次交易 | 指 | 三维工程向交易对方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 |
| 本次配套融资、配套融资 | 指 | 三维工程拟向包括人和投资在内的不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 |
| 一创投行、独立财务顾问 | 指 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 |
| 锦天城 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 |
| 大华 | 指 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 中瑞世联 | 指 | 中瑞世联资产评估集团有限公司 |
| 《发行股份及支付现金购买资产协议》 | 指 | 《山东三维石化工程股份有限公司与李建波等197名淄博诺奥化工股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议》 |
| 《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》 | 指 | 《山东三维石化工程股份有限公司与李建波等172名淄博诺奥化工股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》 |
| 《股份认购协议》 | 指 | 《山东三维石化工程股份有限公司与山东人和投资有限公司签署的附生效条件的非公开发行股份认购协议》、《山东三维石化工程股份有限公司与淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署的附生效条件的非公开发行股份认购协议》 |
| 《股份认购协议之补充协议》 | 指 | 《山东三维石化工程股份有限公司与山东人和投资有限公司签署的附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议》、《山东三维石化工程股份有限公司与淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署的附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议》 |
| 《股份认购协议之补充协议二》 | 指 | 《山东三维石化工程股份有限公司与山东人和投资有限公司签署的附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议二》 |
| 过渡期间 | 指 | 自本次交易的评估基准日(不包括基准日当日)起至标的资产交割日(包括交割日当日)止的期间 |
| 评估基准日 | 指 | 2019年12月31日 |
| 报告期 | 指 | 2018年度、2019年度、2020年1-3月 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 并购重组委 | 指 | 中国证监会上市公司并购重组审核委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 登记结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《重组办法》 | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 |
| 《证券发行管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行管理办法》 |
| 《非公开发行实施细则》 | 指 | 《上市公司非公开发行股票实施细则》 |
| 《格式准则第26号》 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》 |
| 元、万元 | 指 | 如无特别说明,指人民币元、人民币万元 |

## 第一节 本次交易概况

一、本次交易的简要介绍
三维工程拟以发行股份及支付现金方式购买李建波等172名重组交易对方持有的诺奥化工72.53%股份,并同时向包括人和投资在内的不超过35名特定投资者非公开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。
二、本次交易的具体方案
(一)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交易方案概况
三维工程拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买重组交易对方持有的标的公司72.53%股份。
根据中瑞世联出具的《评估报告》(中瑞评报字[2020]第000433号),以2019年12月31日作为评估基准日,诺奥化工的股东全部权益的评估值为85,261.29万元。以前述资产评估报告的评估值为基础,公司与重组交易对方一致确定诺奥化工100%股份作价为85,000.00万元,公司就本次拟购买的诺奥化工72.53%股份需支付的交易总对价为61,647.46万元,其中以发行股份方式购买标的公司合计36.26%的股份,以现金方式购买标的公司合计36.26%的股份。
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 | 崔洪良 | 201,074 | 0.68% | 580.13 | 290.06 | 290.06 |
| 8 | 崔增奎 | 181,484 | 0.62% | 523.61 | 261.80 | 261.80 |
| 9 | 贺云飞 | 168,793 | 0.57% | 486.99 | 243.50 | 243.50 |
| 10 | 宋云贞 | 165,777 | 0.56% | 478.29 | 239.14 | 239.14 |
| 11 | 李明辉 | 165,529 | 0.56% | 477.57 | 238.79 | 238.79 |
| 12 | 尹双成 | 165,281 | 0.56% | 476.86 | 238.43 | 238.43 |
| 13 | 彭正党 | 155,982 | 0.53% | 450.03 | 225.01 | 225.01 |
| 14 | 林荣恒 | 152,469 | 0.52% | 439.89 | 219.95 | 219.95 |
| 15 | 孙桂奇 | 149,204 | 0.51% | 430.47 | 215.24 | 215.24 |
| 16 | 盛世龙 | 146,187 | 0.50% | 421.77 | 210.88 | 210.88 |
| 17 | 孙星玉 | 142,673 | 0.48% | 411.63 | 205.82 | 205.82 |
| 18 | 李福刚 | 139,282 | 0.47% | 401.85 | 200.92 | 200.92 |
| 19 | 陈贞 | 136,392 | 0.46% | 393.51 | 196.75 | 196.75 |
| 20 | 刘宝星 | 133,496 | 0.45% | 385.15 | 192.58 | 192.58 |
| 21 | 蒋玉刚 | 133,496 | 0.45% | 385.15 | 192.58 | 192.58 |
| 22 | 孙会云 | 133,496 | 0.45% | 385.15 | 192.58 | 192.58 |
| 23 | 徐伯刚 | 130,232 | 0.44% | 375.74 | 187.87 | 187.87 |
| 24 | 王建民 | 130,232 | 0.44% | 375.74 | 187.87 | 187.87 |
| 25 | 王伟 | 130,232 | 0.44% | 375.74 | 187.87 | 187.87 |
| 26 | 张鲁峡 | 126,966 | 0.43% | 366.31 | 183.16 | 183.16 |
| 27 | 于来德 | 126,718 | 0.43% | 365.60 | 182.80 | 182.80 |
| 28 | 李志东 | 123,701 | 0.42% | 356.89 | 178.45 | 178.45 |
| 29 | 陈升廷 | 123,701 | 0.42% | 356.89 | 178.45 | 178.45 |
| 30 | 卢绪军 | 123,453 | 0.42% | 356.18 | 178.09 | 178.09 |
| 31 | 刘玺玉 | 123,453 | 0.42% | 356.18 | 178.09 | 178.09 |
| 32 | 赵士光 | 120,436 | 0.41% | 347.47 | 173.74 | 173.74 |
| 33 | 孙林丰 | 120,436 | 0.41% | 347.47 | 173.74 | 173.74 |
| 34 | 齐立贵 | 120,436 | 0.41% | 347.47 | 173.74 | 173.74 |
| 35 | 单国重 | 117,172 | 0.40% | 338.06 | 169.03 | 169.03 |
| 36 | 邵昌根 | 117,172 | 0.40% | 338.06 | 169.03 | 169.03 |
| 37 | 周民泉 | 117,172 | 0.40% | 338.06 | 169.03 | 169.03 |
| 38 | 霍忠厚 | 117,172 | 0.40% | 338.06 | 169.03 | 169.03 |
| 39 | 杜劲光 | 116,923 | 0.40% | 337.34 | 168.67 | 168.67 |
| 40 | 邹国栋 | 116,923 | 0.40% | 337.34 | 168.67 | 168.67 |
| 41 | 李志新 | 113,906 | 0.39% | 328.63 | 164.32 | 164.32 |
| 42 | 石建国 | 113,906 | 0.39% | 328.63 | 164.32 | 164.32 |
| 43 | 张小英 | 113,906 | 0.39% | 328.63 | 164.32 | 164.32 |
| 44 | 石志亮 | 113,906 | 0.39% | 328.63 | 164.32 | 164.32 |
| 45 | 姜玉生 | 113,906 | 0.39% | 328.63 | 164.32 | 164.32 |
| 46 | 付海 | 113,906 | 0.39% | 328.63 | 164.32 | 164.32 |
| 47 | 王乃江 | 113,906 | 0.39% | 328.63 | 164.32 | 164.32 |
| 48 | 刘新涛 | 113,906 | 0.39% | 328.63 | 164.32 | 164.32 |
| 49 | 石文 | 110,641 | 0.38% | 319.21 | 159.61 | 159.61 |
| 50 | 于华 | 110,641 | 0.38% | 319.21 | 159.61 | 159.61 |
| 51 | 郑波 | 110,641 | 0.38% | 319.21 | 159.61 | 159.61 |
| 52 | 李丽萍 | 110,641 | 0.38% | 319.21 | 159.61 | 159.61 |
| 53 | 刘丽伟 | 110,641 | 0.38% | 319.21 | 159.61 | 159.61 |
| 54 | 谢亚萍 | 110,641 | 0.38% | 319.21 | 159.61 | 159.61 |
| 55 | 安明贵 | 110,641 | 0.38% | 319.21 | 159.61 | 159.61 |
| 56 | 孙伟 | 110,393 | 0.37% | 318.50 | 159.25 | 159.25 |
| 57 | 姜斌 | 110,393 | 0.37% | 318.50 | 159.25 | 159.25 |
| 58 | 王树江 | 110,393 | 0.37% | 318.50 | 159.25 | 159.25 |
| 59 | 宋玉刚 | 110,393 | 0.37% | 318.50 | 159.25 | 159.25 |
| 60 | 刘松 | 107,376 | 0.36% | 309.79 | 154.90 | 154.90 |
| 61 | 张吉成 | 107,376 | 0.36% | 309.79 | 154.90 | 154.90 |
| 62 | 单春梅 | 107,376 | 0.36% | 309.79 | 154.90 | 154.90 |
| 63 | 赵秀霞 | 107,376 | 0.36% | 309.79 | 154.90 | 154.90 |
| 64 | 单慧玲 | 107,376 | 0.36% | 309.79 | 154.90 | 154.90 |
| 65 | 刘冰 | 107,376 | 0.36% | 309.79 | 154.90 | 154.90 |
| 66 | 尹振华 | 107,376 | 0.36% | 309.79 | 154.90 | 154.90 |
| 67 | 王荣胜 | 107,376 | 0.36% | 309.79 | 154.90 | 154.90 |
| 68 | 刘玉岭 | 107,376 | 0.36% | 309.79 | 154.90 | 154.90 |
| 69 | 杨毓强 | 107,376 | 0.36% | 309.79 | 154.90 | 154.90 |
| 70 | 齐秋虹 | 107,376 | 0.36% | 309.79 | 154.90 | 154.90 |
| 71 | 高桂琴 | 107,376 | 0.36% | 309.79 | 154.90 | 154.90 |
| 72 | 孙桂娟 | 107,376 | 0.36% | 309.79 | 154.90 | 154.90 |
| 73 | 孙凌云 | 107,376 | 0.36% | 309.79 | 154.90 | 154.90 |
| 74 | 徐美红 | 107,376 | 0.36% | 309.79 | 154.90 | 154.90 |
| 75 | 王振江 | 107,376 | 0.36% | 309.79 | 154.90 | 154.90 |
| 76 | 孙建祥 | 107,376 | 0.36% | 309.79 | 154.90 | 154.90 |
| 77 | 张士俭 | 107,376 | 0.36% | 309.79 | 154.90 | 154.90 |
| 78 | 赵家亮 | 107,376 | 0.36% | 309.79 | 154.90 | 154.90 |
| 79 | 丁艳梅 | 107,376 | 0.36% | 309.79 | 154.90 | 154.90 |
| 80 | 宋建伟 | 107,128 | 0.36% | 309.08 | 154.54 | 154.54 |
| 81 | 王宁 | 107,128 | 0.36% | 309.08 | 154.54 | 154.54 |
| 82 | 沙良军 | 107,128 | 0.36% | 309.08 | 154.54 | 154.54 |
| 83 | 王丽萍 | 106,758 | 0.36% | 308.01 | 154.01 | 154.01 |
| 84 | 董京军 | 106,758 | 0.36% | 308.01 | 154.01 | 154.01 |
| 85 | 李友庆 | 104,112 | 0.35% | 300.38 | 150.19 | 150.19 |
| 86 | 尹向红 | 104,112 | 0.35% | 300.38 | 150.19 | 150.19 |
| 87 | 边秋莲 | 104,112 | 0.35% | 300.38 | 150.19 | 150.19 |
| 88 | 刘井杰 | 104,112 | 0.35% | 300.38 | 150.19 | 150.19 |
| 89 | 孙荣欣 | 104,112 | 0.35% | 300.38 | 150.19 | 150.19 |
| 90 | 周丽华 | 104,112 | 0.35% | 300.38 | 150.19 | 150.19 |
| 91 | 杨翠萍 | 104,112 | 0.35% | 300.38 | 150.19 | 150.19 |
| 92 | 李冬梅 | 103,863 | 0.35% | 299.66 | 149.83 | 149.83 |
| 93 | 迁介 | 103,863 | 0.35% | 299.66 | 149.83 | 149.83 |
| 94 | 姚华 | 100,846 | 0.34% | 290.95 | 145.48 | 145.48 |
| 95 | 李玉红 | 100,846 | 0.34% | 290.95 | 145.48 | 145.48 |
| 96 | 王洪洪 | 100,846 | 0.34% | 290.95 | 145.48 | 145.48 |
| 97 | 高东军 | 100,846 | 0.34% | 290.95 | 145.48 | 145.48 |
| 98 | 韩红娜 | 100,846 | 0.34% | 290.95 | 145.48 | 145.48 |
| 99 | 张文京 | 100,846 | 0.34% | 290.95 | 145.48 | 145.48 |
| 100 | 王玉奎 | 100,846 | 0.34% | 290.95 | 145.48 | 145.48 |
| 101 | 张云凤 | 100,846 | 0.34% | 290.95 | 145.48 | 145.48 |
| 102 | 张永萍 | 100,846 | 0.34% | 290.95 | 145.48 | 145.48 |
| 103 | 魏靖 | 100,846 | 0.34% | 290.95 | 145.48 | 145.48 |
| 104 | 唐丽英 | 100,846 | 0.34% | 290.95 | 145.48 | 145.48 |
| 105 | 崔浩 | 100,846 | 0.34% | 290.95 | 145.48 | 145.48 |
| 106 | 王晓红 | 100,846 | 0.34% | 290.95 | 145.48 | 145.48 |
| 107 | 李桂兰 | 100,846 | 0.34% | 290.95 | 145.48 | 145.48 |
| 108 | 李洪科 | 100,846 | 0.34% | 290.95 | 145.48 | 145.48 |
| 109 | 程晖 | 100,598 | 0.34% | 290.24 | 145.12 | 145.12 |
| 110 | 薛衍善 | 98,923 | 0.34% | 285.41 | 142.70 | 142.70 |
| 111 | 毕艳芳 | 97,581 | 0.33% | 281.53 | 140.77 | 140.77 |
| 112 | 丁艳红 | 97,581 | 0.33% | 281.53 | 140.77 | 140.77 |
| 113 | 杜若来 | 97,581 | 0.33% | 281.53 | 140.77 | 140.77 |
| 114 | 李晓华 | 97,581 | 0.33% | 281.53 | 140.77 | 140.77 |
| 115 | 陈翠玲 | 97,581 | 0.33% | 281.53 | 140.77 | 140.77 |
| 116 | 韩新胜 | 97,581 | 0.33% | 281.53 | 140.77 | 140.77 |
| 117 | 袁凤清 | 97,581 | 0.33% | 281.53 | 140.77 | 140.77 |
| 118 | 韩爱美 | 97,581 | 0.33% | 281.53 | 140.77 | 140.77 |
| 119 | 宋金枝 | 97,581 | 0.33% | 281.53 | 140.77 | 140.77 |
| 120 | 张云 | 97,581 | 0.33% | 281.53 | 140.77 | 140.77 |
| 121 | 李新军 | 97,581 | 0.33% | 281.53 | 140.77 | 140.77 |
| 122 | 李长东 | 97,581 | 0.33% | 281.53 | 140.77 | 140.77 |
| 123 | 武茂勇 | 97,581 | 0.33% | 281.53 | 140.77 | 140.77 |
| 124 | 高俊颜 | 97,581 | 0.33% | 281.53 | 140.77 | 140.77 |
| 125 | 董汉泉 | 97,581 | 0.33% | 281.53 | 140.77 | 140.77 |
| 126 | 石忠武 | 97,085 | 0.33% | 280.10 | 140.05 | 140.05 |
| 127 | 赵军 | 94,316 | 0.32% | 272.11 | 136.06 | 136.06 |
| 128 | 乔洁 | 94,316 | 0.32% | 272.11 | 136.06 | 136.06 |
| 129 | 陈思成 | 94,316 | 0.32% | 272.11 | 136.06 | 136.06 |
| 130 | 王宏 | 94,316 | 0.32% | 272.11 | 136.06 | 136.06 |
| 131 | 杨彬 | 94,198 | 0.32% | 271.77 | 135.89 | 135.89 |
| 132 | 周娟 | 94,068 | 0.32% | 271.40 | 135.70 | 135.70 |
| 133 | 王石玉 | 94,068 | 0.32% | 271.40 | 135.70 | 135.70 |
| 134 | 关晓峰 | 94,068 | 0.32% | 271.40 | 135.70 | 135.70 |
| 135 | 张雪松 | 91,586 | 0.31% | 264.24 | 132.12 | 132.12 |
| 136 | 袁会敏 | 91,051 | 0.31% | 262.69 | 131.35 | 131.35 |
| 137 | 岳宏 | 91,051 | 0.31% | 262.69 | 131.35 | 131.35 |
| 138 | 王增华 | 91,051 | 0.31% | 262.69 | 131.35 | 131.35 |
| 139 | 王廷新 | 91,051 | 0.31% | 262.69 | 131.35 | 131.35 |
| 140 | 王学勇 | 91,051 | 0.31% | 262.69 | 131.35 | 131.35 |
| 141 | 韩静 | 91,051 | 0.31% | 262.69 | 131.35 | 131.35 |
| 142 | 康敬改 | 91,051 | 0.31% | 262.69 | 131.35 | 131.35 |
| 143 | 周元江 | 90,149 | 0.31% | 260.09 | 130.05 | 130.05 |
| 144 | 魏长江 | 88,155 | 0.30% | 254.34 | 127.17 | 127.17 |
| 145 | 于清坤 | 87,786 | 0.30% | 253.27 | 126.64 | 126.64 |
| 146 | 王秀玲 | 87,786 | 0.30% | 253.27 | 126.64 | 126.64 |
| 147 | 邵振峰 | 87,786 | 0.30% | 253.27 | 126.64 | 126.64 |
| 148 | 于晓青 | 87,786 | 0.30% | 253.27 | 126.64 | 126.64 |
| 149 | 王京茹 | 84,643 | 0.29% | 244.21 | 122.10 | 122.10 |
| 150 | 王艳华 | 84,521 | 0.29% | 243.85 | 121.93 | 121.93 |
| 151 | 赵梅 | 84,521 | 0.29% | 243.85 | 121.93 | 121.93 |
| 152 | 高延云 | 84,521 | 0.29% | 243.85 | 121.93 | 121.93 |
| 153 | 王吉兰 | 84,521 | 0.29% | 243.85 | 121.93 | 121.93 |
| 154 | 石斌 | 82,591 | 0.28% | 238.29 | 119.14 | 119.14 |
| 155 | 李秀丽 | 82,314 | 0.28% | 237.49 | 118.74 | 118.74 |
| 156 | 王淑华 | 82,314 | 0.28% | 237.49 | 118.74 | 118.74 |
| 157 | 姚永利 | 82,314 | 0.28% | 237.49 | 118.74 | 118.74 |
| 158 | 朱星民 | 82,314 | 0.28% | 237.49 | 118.74 | 118.74 |
| 159 | 樊树伟 | 82,314 | 0.28% | 237.49 | 118.74 | 118.74 |
| 160 | 马琨 | 82,314 | 0.28% | 237.49 | 118.74 | 118.74 |
| 161 | 孙传忠 | 81,626 | 0.28% | 235.50 | 117.75 | 117.75 |
| 162 | 于志敏 | 79,702 | 0.27% | 229.95 | 114.98 | 114.98 |
| 163 | 李淑梅 | 79,702 | 0.27% | 229.95 | 114.98 | 114.98 |
| 164 | 曹海英 | 79,702 | 0.27% | 229.95 | 114.98 | 114.98 |
| 165 | 张梅 | 79,297 | 0.27% | 228.78 | 114.39 | 114.39 |
| 166 | 刘朝霞 | 77,992 | 0.26% | 225.02 | 112.51 | 112.51 |
| 167 | 曹保峰 | 77,991 | 0.26% | 225.01 | 112.51 | 112.51 |
| 168 | 陆家水 | 75,095 | 0.25% | 216.66 | 108.33 | 108.33 |
| 169 | 杨颖 | 74,726 | 0.25% | 215.59 | 107.80 | 107.80 |
| 170 | 栾晖 | 66,642 | 0.23% | 192.27 | 96.14 | 96.14 |
| 171 | 荣庆 | 64,683 | 0.22% | 186.62 | 93.31 | 93.31 |
| 172 | 张文东 | 60,846 | 0.21% | 175.55 | 87.77 | 87.77 |
| 合计 | | 21,367,288 | 72.53% | 61,647.46 | 30,823.73 | 30,823.73 |

2、发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案
(1)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。
(2)发行对象
本次发行股份购买资产的发行对象为李建波等172名交易对方。
(3)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36.26%股份认购上市公司非公开发行的股份。
(4)定价基准日和发行价格
根据《重组办法》等有关规定,在上市公司发行股份购买资产的情况下,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(计算方式为:定价基准日前20、60、120个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前20、60、120个交易日上市公司股票交易总额/定价基准日前20、60、120个交易日上市公司股票交易总量)。
本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第四届董事会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,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将根据深交所的相关规定对发行价格作相应调整。
2020年5月15日,三维工程2019年度股东大会审议通过权益分派方案:以2019年12月31日的总股本503,262,849股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。上述权益分派方案除权除息日为2020年5月26日。因此,相应调整发行股份购买资产股份发行价格为3.80元/股。
(5)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=用于认购上市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发行股份价格的差额部分,发行对象同意放弃该差额部分。
上市公司拟向李建波等172名发行对象合计发行股份数量为81,114,991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 | 用于认购上市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 | 3,157,587 |
| 2 | 高鹏 | 10,136,812.14 | 2,667,582 |
| 3 | 李仁德 | 9,901,313.19 | 2,605,608 |
| 4 | 崔课贤 | 9,665,814.25 | 2,543,635 |
| 5 | 王安军 | 9,343,270.86 | 2,458,755 |
| 6 | 刘淑美 | 3,275,692.91 | 862,024 |
| 7 | 崔洪良 | 2,900,625.68 | 763,322 |
| 8 | 崔增奎 | 2,618,026.95 | 688,954 |
| 9 | 贺云飞 | 2,434,950.87 | 640,776 |
| 10 | 宋云贞 | 2,391,443.07 | 629,327 |
| 11 | 李明辉 | 2,387,865.51 | 628,385 |
| 12 | 尹双成 | 2,384,287.94 | 627,444 |
| 13 | 彭正党 | 2,250,143.71 | 592,143 |
| 14 | 林荣恒 | 2,199,466.35 | 578,806 |
| 15 | 孙桂奇 | 2,152,366.56 | 566,412 |
| 16 | 盛世龙 | 2,108,844.34 | 554,959 |
| 17 | 孙星玉 | 2,058,152.56 | 541,619 |
| 18 | 李福刚 | 2,009,235.14 | 528,746 |
| 19 | 陈贞 | 1,967,544.97 | 517,774 |
| 20 | 刘宝星 | 1,925,768.26 | 506,781 |
| 21 | 蒋玉刚 | 1,925,768.26 | 506,781 |
| 22 | 孙会云 | 1,925,768.26 | 506,781 |
| 23 | 徐伯刚 | 1,878,682.89 | 494,390 |
| 24 | 王建民 | 1,878,682.89 | 494,390 |
| 25 | 王伟 | 1,878,682.89 | 494,390 |
| 26 | 张鲁峡 | 1,831,568.68 | 481,991 |
| 27 | 于来德 | 1,827,991.11 | 481,050 |
| 28 | 李志东 | 1,784,468.89 | 469,597 |
| 29 | 陈升廷 | 1,784,468.89 | 469,597 |
| 30 | 卢绪军 | 1,780,891.33 | 468,655 |
| 31 | 刘玺玉 | 1,780,891.33 | 468,655 |
| 32 | 赵士光 | 1,737,369.10 | 457,202 |
| 33 | 孙林丰 | 1,737,369.10 | 457,202 |
| 34 | 齐立贵 | 1,737,369.10 | 457,202 |
| 35 | 单国重 | 1,690,283.74 | 444,811 |
| 36 | 邵昌根 | 1,690,283.74 | 444,811 |
| 37 | 周民泉 | 1,690,283.74 | 444,811 |
| 38 | 霍忠厚 | 1,690,283.74 | 444,811 |
| 39 | 杜劲光 | 1,686,691.75 | 443,866 |
| 40 | 邹国栋 | 1,686,691.75 | 443,866 |
| 41 | 李志新 | 1,643,169.53 | 432,413 |
| 42 | 石建国 | 1,643,169.53 | 432,413 |
| 43 | 张小英 | 1,643,169.53 | 432,413 |
| 44 | 石志亮 | 1,643,169.53 | 432,413 |
| 45 | 姜玉生 | 1,643,169.53 | 432,413 |
| 46 | 付海 | 1,643,169.53 | 432,413 |
| 47 | 王乃江 | 1,643,169.53 | 432,413 |
| 48 | 刘新涛 | 1,643,169.53 | 432,413 |
| 49 | 石文 | 1,596,069.74 | 420,018 |
| 50 | 于华 | 1,596,069.74 | 420,018 |
| 51 | 郑波 | 1,596,069.74 | 420,018 |
| 52 | 李丽萍 | 1,596,069.74 | 420,018 |
| 53 | 刘丽伟 | 1,596,069.74 | 420,018 |
| 54 | 谢亚萍 | 1,596,069.74 | 420,018 |
| 55 | 安明贵 | 1,596,069.74 | 420,018 |
| 56 | 孙伟 | 1,592,492.17 | 419,076 |
| 57 | 姜斌 | 1,592,492.17 | 419,076 |
| 58 | 王树江 | 1,592,492.17 | 419,076 |
| 59 | 宋玉刚 | 1,592,492.17 | 419,076 |
| 60 | 刘松 | 1,548,969.95 | 407,623 |
| 61 | 张吉成 | 1,548,969.95 | 407,623 |
| 62 | 单春梅 | 1,548,969.95 | 407,623 |
| 63 | 赵秀霞 | 1,548,969.95 | 407,623 |
| 64 | 单慧玲 | 1,548,969.95 | 407,623 |
| 65 | 刘冰 | 1,548,969.95 | 407,623 |
| 66 | 尹振华 | 1,548,969.95 | 407,623 |
| 67 | 王荣胜 | 1,548,969.95 | 407,623 |
| 68 | 刘玉岭 | 1,548,969.95 | 407,623 |
| 69 | 杨毓强 | 1,548,969.95 | 407,623 |
| 70 | 齐秋虹 | 1,548,969.95 | 407,623 |
| 71 | 高桂琴 | 1,548,969.95 | 407,623 |
| 72 | 孙桂娟 | 1,548,969.95 | 407,623 |
| 73 | 孙凌云 | 1,548,969.95 | 407,623 |
| 74 | 徐美红 | 1,548,969.95 | 407,623 |
| 75 | 王振江 | 1,548,969.95 | 407,623 |
| 76 | 孙建祥 | 1,548,969.95 | 407,623 |
| 77 | 张士俭 | 1,548,969.95 | 407,623 |
| 78 | 赵家亮 | 1,548,969.95 | 407,623 |
| 79 | 丁艳梅 | 1,548,969.95 | 407,623 |
| 80 | 宋建伟 | 1,545,392.38 | 406,682 |
| 81 | 王宁 | 1,545,392.38 | 406,682 |
| 82 | 沙良军 | 1,545,392.38 | 406,682 |
| 83 | 王丽萍 | 1,540,054.89 | 405,277 |
| 84 | 董京军 | 1,540,054.89 | 405,277 |
| 85 | 李友庆 | 1,501,884.59 | 395,232 |
| 86 | 尹向红 | 1,501,884.59 | 395,232 |
| 87 | 边秋莲 | 1,501,884.59 | 395,232 |
| 88 | 刘井杰 | 1,501,884.59 | 395,232 |
| 89 | 孙荣欣 | 1,501,884.59 | 395,232 |
| 90 | 周丽华 | 1,501,884.59 | 395,232 |
| 91 | 杨翠萍 | 1,501,884.59 | 395,232 |
| 92 | 李冬梅 | 1,498,292.60 | 394,287 |
| 93 | 迁介 | 1,498,292.60 | 394,287 |
| 94 | 姚华 | 1,454,770.37 | 382,834 |
| 95 | 李玉红 | 1,454,770.37 | 382,834 |
| 96 | 王洪洪 | 1,454,770.37 | 382,834 |
| 97 | 高东军 | 1,454,770.37 | 382,834 |
| 98 | 韩红娜 | 1,454,770.37 | 382,834 |
| 99 | 张文京 | 1,454,770.37 | 382,834 |
| 100 | 王玉奎 | 1,454,770.37 | 382,834 |
| 101 | 张云凤 | 1,454,770.37 | 382,834 |
| 102 | 张永萍 | 1,454,770.37 | 382,834 |
| 103 | 魏靖 | 1,454,770.37 | 382,834 |
| 104 | 唐丽英 | 1,454,770.37 | 382,834 |
| 105 | 崔浩 | 1,454,770.37 | 382,834 |
| 106 | 王晓红 | 1,454,770.37 | 382,834 |
| 107 | 李桂兰 | 1,454,770.37 | 382,834 |
| 108 | 李洪科 | 1,454,770.37 | 382,834 |
| 109 | 程晖 | 1,451,192.81 | 381,892 |
| 110 | 薛衍善 | 1,427,029.82 | 375,534 |
| 111 | 毕艳芳 | 1,407,670.58 | 370,439 |
| 112 | 丁艳红 | 1,407,670.58 | 370,439 |
| 113 | 杜若来 | 1,407,670.58 | 370,439 |
| 114 | 李晓华 | 1,407,670.58 | 370,439 |
| 115 | 陈翠玲 | 1,407,670.58 | 370,439 |
| 116 | 韩新胜 | 1,407,670.58 | 370,439 |
| 117 | 袁凤清 | 1,407,670.58 | 370,439 |
| 118 | 韩爱美 | 1,407,670.58 | 370,439 |
| 119 | 宋金枝 | 1,407,670.58 | 370,439 |
| 120 | 张云 | 1,407,670.58 | 370,439 |
| 121 | 李新军 | 1,407,670.58 | 370,439 |
| 122 | 李长东 | 1,407,670.58 | 370,439 |
| 123 | 武茂勇 | 1,407,670.58 | 370,439 |
| 124 | 高俊颜 | 1,407,670.58 | 370,439 |
| 125 | 董汉泉 | 1,407,670.58 | 370,439 |
| 126 | 石忠武 | 1,400,515.45 | 368,556 |
| 127 | 赵军 | 1,360,570.79 | 358,044 |
| 128 | 乔洁 | 1,360,570.79 | 358,044 |
| 129 | 陈思成 | 1,360,570.79 | 358,044 |
| 130 | 王宏 | 1,360,570.79 | 358,044 |
| 131 | 杨彬 | 1,358,868.57 | 357,596 |
| 132 | 周娟 | 1,356,993.23 | 357,103 |
| 133 | 王石玉 | 1,356,993.23 | 357,103 |
| 134 | 关晓峰 | 1,356,993.23 | 357,103 |
| 135 | 张雪松 | 1,321,188.74 | 347,681 |
| 136 | 袁会敏 | 1,313,471.01 | 345,650 |
| 137 | 岳宏 | 1,313,471.01 | 345,650 |
| 138 | 王增华 | 1,313,471.01 | 345,650 |
| 139 | 王廷新 | 1,313,471.01 | 345,650 |
| 140 | 王学勇 | 1,313,471.01 | 345,650 |
| 141 | 韩静 | 1,313,471.01 | 345,650 |
| 142 | 康敬改 | 1,313,471.01 | 345,650 |
| 143 | 周元江 | 1,300,459.06 | 342,226 |
| 144 | 魏长江 | 1,271,694.29 | 334,656 |
| 145 | 于清坤 | 1,266,371.22 | 333,255 |
| 146 | 王秀玲 | 1,266,371.22 | 333,255 |
| 147 | 邵振峰 | 1,266,371.22 | 333,255 |
| 148 | 于晓青 | 1,266,371.22 | 333,255 |
| 149 | 王京茹 | 1,221,031.36 | 321,324 |
| 150 | 王艳华 | 1,219,271.43 | 320,860 |
| 151 | 赵梅 | 1,219,271.43 | 320,860 |
| 152 | 高延云 | 1,219,271.43 | 320,860 |
| 153 | 王吉兰 | 1,219,271.43 | 320,860 |
| 154 | 石斌 | 1,191,429.90 | 313,534 |
| 155 | 李秀丽 | 1,187,433.99 | 312,482 |
| 156 | 王淑华 | 1,187,433.99 | 312,482 |
| 157 | 姚永利 | 1,187,433.99 | 312,482 |
| 158 | 朱星民 | 1,187,433.99 | 312,482 |
| 159 | 樊树伟 | 1,187,433.99 | 312,482 |
| 160 | 马琨 | 1,187,433.99 | 312,482 |
| 161 | 孙传忠 | 1,177,509.14 | 309,870 |
| 162 | 于志敏 | 1,149,754.16 | 302,566 |
| 163 | 李淑梅 | 1,149,754.16 | 302,566 |
| 164 | 曹海英 | 1,149,754.16 | 302,566 |
| 165 | 张梅 | 1,143,911.77 | 301,029 |
| 166 | 刘朝霞 | 1,125,086.28 | 296,075 |
| 167 | 曹保峰 | 1,125,071.85 | 296,071 |
| 168 | 陆家水 | 1,083,295.13 | 285,077 |
| 169 | 杨颖 | 1,077,972.06 | 283,676 |
| 170 | 栾晖 | 961,355.01 | 252,988 |
| 171 | 荣庆 | 933,095.13 | 245,551 |
| 172 | 张文东 | 877,743.87 | 230,985 |
| 合计 | | 308,237,287.55 | 81,114,991 |

如本次发行价格因公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项进行相应调整时,发行数量亦将作相应调整。
(6)发行股份购买资产的股份锁定期安排
李建波等172名交易对方以标的资产认购的股份,自新增股份发行结束之日起12个月内不进行转让。
本次发行股份上市后,由于上市公司送股、转增股本等原因增加的股份,亦应遵守上述锁定期的约定。中国证监会在审核过程中要求对上述股份锁定承诺进行调整的,上述股份锁定承诺应按照中国证监会的要求进行调整。
(7)上市地点
本次发行的股份将申请在深交所上市交易。
(8)滚存未分配利润的安排
本次发行完成前上市公司的滚存未分配利润将由发行完成后的上市公司新老股东共享。
(9)决议有效期
本次发行股份及支付现金购买资产的决议自股东大会审议通过相关议案之日起12个月内有效。如果公司已于上述有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则有效期自动延长至本次交易实施完成之日。
3、发行股份及支付现金购买资产之现金支付的方案
上市公司支付现金购买诺奥化工36.26%股份的交易价格为30,823.73万元,上市公司拟向李建波等172名交易对方支付现金购买其合计持有的诺奥化工36.26%股份,支付现金购买资产的具体情况请参见"1、发行股份及支付现金购买资产交易方案概况"。
4、其他相关安排
(1)标的资产过渡期间损益安排
自评估基准日至交割日止的过渡期间,标的资产所产生的净资产变动均由上市公司享有或承担。
(2)标的资产的滚存利润安排
标的资产交割前标的公司的滚存未分配利润由交割日后的标的公司全体股东按持股比例享有。
(3)业绩承诺及业绩补偿
本次交易未设置业绩承诺与补偿安排,交易对方未进行业绩承诺。
(4)关于发行股份及支付现金购买资产所涉标的资产交割的相关安排
根据《公司法》第一百四十一条第二款规定,"公司的董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份"。上市公司本次发行股份及支付现金收购诺奥化工72.53%股份交易中,李建波等部分重组交易对方系诺奥化工的董事、监事、高级管理人员,其持有的诺奥化工的股份在其任职期间每年转让不得超过其所持有的诺奥化工股份总数的百分之二十五。由于《公司法》及相关法律法规对有限责任公司董事、监事及高级管理人员持有的公司股权转让并无明确的转让限制,因此,为保障本次交易的顺利交割,诺奥化工拟变更为有限责任公司。
根据《公司法》第九条规定,"股份有限公司变更为有限责任公司,应当符合本法规定的有限责任公司的条件。"根据《公司法》第二十四条规定,"有限责任公司由五十个以下股东出资设立。"因此,上市公司与重组交易对方已在《发行股份及支付现金购买资产协议》明确约定,在中国证监会核准本次交易之日起10日内,重组交易对方中除届时在标的公司任职的以及从标的公司离职不足半年的董事、监事、高级管理人员以外,其他重组交易对方应将所持有的标的公司全部股份过户至上市公司名下,使标的公司股东人数降至50人以下,并配合标的公司变更公司形式为有限责任公司;在标的公司变更为有限责任公司后,尚持有标的公司股权的重组交易对方根据《发行股份及支付现金购买资产协议》向上市公司转让诺奥化工的股权。
(二)发行股份募集配套资金方案
1、发行股份募集配套资金概况
上市公司拟以询价方式向包括控股股东人和投资在内的不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,本次拟募集配套资金总额不超过30,823.73万元,不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%,且本次募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%。其中,人和投资认购不低于10,000.00万元。募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后,将用于支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价。
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。
2、本次发行股份募集配套资金的具体方案
(1)发行股票的种类和面值
本次配套融资发行的股票种类为人民币普通股票(A股),每股面值为人民币1.00元。
(2)发行方式和发行时间
本次配套融资发行全部采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。
(3)发行对象和认购方式
本次配套融资的发行对象为包括控股股东人和投资在内的不超过35名特定投资者,人和投资认购不低于10,000.00万元。除人和投资之外的其他发行对象为符合规定条件的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及其他合法投资者。
除人和投资之外,本次配套融资的具体发行对象,由公司股东大会授权董事会在公司取得本次发行核准文件后,按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据申购报价情况,遵照价格优先的原则确定。
所有配套融资发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份。
(4)定价基准日和发行价格
本次配套融资的股份发行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个交易日公司股票均价的80%。交易均价的计算公式为:定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=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。
本次配套融资的具体发行价格,由公司董事会根据股东大会授权在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后,按照《证券发行管理办法》、《非公开发行实施细则》等相关规定,遵循价格优先的原则确定。人和投资不参与本次发行定价的询价过程,但承诺接受其他发行对象的询价结果并与其他发行对象以相同价格认购。
在本次发行的发行期首日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将根据深交所的相关规定对发行价格作相应调整。
(5)发行数量
本次配套融资的发行股份数量=募集配套资金总金额/发行价格。如按前述公式计算后所得股份数不为整数时,则对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。
本次配套融资拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量由公司董事会根据股东大会授权和中国证监会的相关规定,结合实际认购情况及募集配套资金总额上限与独立财务顾问协商确定。
若发行价格根据有关规定发生调整,则公司本次配套融资的发行股份数量将进行相应调整。
(6)限售期
人和投资认购的公司股份,自新增股份发行结束之日起十八个月内不得转让,本次配套融资其他认购方认购的股份自新增股份发行结束之日起六个月内不得转让,并需符合中国证监会、深交所颁布的关于股份减持的法律法规的规定。各发行对象在本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份,如红股、转增股份等,亦应遵守上述锁定安排。
如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符,配套募集资金交易对方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。
(7)上市地点
本次发行的股份将申请在深交所上市交易。
(8)滚存未分配利润安排
本次配套融资发行完成前公司的滚存未分配利润将由发行完成后的新老股东共享。
(9)募集资金总额及募集资金用途
本次募集配套资金总额不超过30,823.73万元,不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%,拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%。募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后,将用于支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价。
募集配套资金到位前,上市公司可根据实际情况先行投入自筹资金,并在募集资金到位之后予以置换。
(10)本次募集配套资金不足或失败的补救措施
本次拟募集配套资金总额不超过30,823.73万元,若募集配套资金失败或融资金额低于预期,不足部分公司将选择通过自有资金或自筹资金解决。
(11)决议有效期
本次配套融资的决议自股东大会审议通过相关议案之日起12个月内有效。如果公司已于上述有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则有效期自动延长至本次交易实施完成之日。

## 第二节 本次交易实施情况

一、本次交易的决策过程
(一)三维工程已履行的决策程序
2020年4月29日,三维工程召开第四届董事会2020年第三次会议,审议并通过了《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》、《关于〈山东三维石化工程股份有限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预案〉及其摘要的议案》和《关于公司签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》等相关议案。
2020年6月29日,三维工程召开第五届董事会2020年第二次会议,审议通过了《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(调整后)的议案》、《关于〈山东三维石化工程股份有限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报告书(草案)〉及其摘要的议案》和《关于公司签署发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议的议案》等相关议案。
2020年8月10日,三维工程召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《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(调整后)的议案》、《关于〈山东三维石化工程股份有限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报告书(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》和《关于公司签署发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议的议案》等相关议案。
2020年10月12日,三维工程召开第五届董事会2020年第六次会议,审议通过了《关于本次重大资产重组中募集配套资金方案(调整后)的议案》、《关于〈山东三维石化工程股份有限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报告书(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司与山东人和投资有限公司签署附生效条件的〈非公开发行股份认购协议之补充协议(二)〉的议案》、《关于公司与淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的〈股份认购协议及其补充协议之终止协议〉的议案》和《公司与淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的〈战略合作协议之终止协议〉的议案》等相关议案。
2020年10月29日,三维工程召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于本次重大资产重组中募集配套资金方案(调整后)的议案》、《关于〈山东三维石化工程股份有限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报告书(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司与山东人和投资有限公司签署附生效条件的〈非公开发行股份认购协议之补充协议(二)〉的议案》、《关于公司与淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的〈股份认购协议及其补充协议之终止协议〉的议案》和《公司与淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的〈战略合作协议之终止协议〉的议案》等相关议案。
(二)交易对方已履行的决策程序
本次交易的重组交易对方均为自然人,无需履行决策程序。
2020年4月29日,募集配套资金交易对方人和投资召开2020年第三次股东会会议,审议通过相关议案,同意认购本次募集配套资金。2020年6月28日,人和投资召开2020年第四次股东会会议,审议通过相关议案,同意人和投资认购本次配套资金10,000.00万元并签署相关协议。2020年10月12日,人和投资召开2020年第五次股东会会议,审议通过相关议案,同意人和投资以询价方式认购不低于10,000.00万元募集配套资金并签署相关协议。
(三)本次交易已取得中国证监会的核准批复
本次交易已获得中国证监会并购重组委审核通过,并已取得中国证监会《关于核准山东三维石化工程股份有限公司向李建波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020] 2928号)。
二、发行股份及支付现金购买资产所涉及的标的资产过户、验资以及新增股份登记上市情况
(一)标的资产的过户及验资情况
截至本报告书摘要出具之日,标的公司诺奥化工因本次交易涉及的公司形式变更事项已完成,股权过户事宜已履行了工商变更登记手续。2020年11月18日,诺奥化工72.53%的股权过户至三维工程名下的工商变更登记手续已办理完毕,并取得淄博市行政审批服务局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:91370305164100155R)。本次工商变更登记完成后,诺奥化工成为三维工程控股子公司,三维工程合计持有其89.89%的股权。
2020年11月19日,大华对三维工程本次发行股份购买资产进行了验资,并出具了《验资报告》(大华验字[2020]000721号)。根据上述验资报告,截至2020年11月18日,诺奥化工已完成工商变更登记手续,诺奥化工72.53%股权已过户至三维工程名下。本次交易的标的资产过户完成后,三维工程注册资本及实收资本(股本)由503,262,849.00元变更为584,377,840.00元。
(二)相关债权债务的处理情况
本次交易的标的资产为诺奥化工72.53%的股权。截至本报告书摘要出具之日,诺奥化工已成为三维工程的控股子公司,三维工程及其子公司仍为独立的法律主体,本次交易不涉及对各自原有债权债务的处理,其原有的债权债务仍由其各自享有和承担。
(三)新增股份登记上市情况
2020年11月25日,三维工程收到登记结算公司出具的《股份登记申请受理确认书》,确认已受理公司向李建波等172名重组交易对方合计非公开发行81,114,991股股票的登记申请材料,相关股份登记到账后,李建波等172名重组交易对方将正式列入公司股东名册。本次非公开发行股份完成后,三维工程的总股本变更为584,377,840股。
2020年12月4日,经深交所批准,本次发行股份及支付现金购买资产所涉的新增股份上市。
三、募集配套资金的股份发行、登记情况
(一)募集配套资金到账和验资情况
以2020年12月1日为发行期首日,公司启动募集配套资金发行工作。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4.78元/股,发行股数为64,484,790股,募集资金总额308,237,296.20元。
本次发行对象最终确定为7名(含公司控股股东人和投资),具体配售结果如下:

| 序号 | 发行对象名称 | 获配股数(股) | 获配金额(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东人和投资有限公司 | 20,920,503 | 100,000,004.34 |
| 2 | 杨国梁 | 10,460,251 | 49,999,999.78 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司 | 8,368,200 | 39,999,996.00 |
| 4 | 林萌 | 6,276,150 | 29,999,997.00 |
| 5 | 深圳潇湘君宜资产管理有限公司—君宜共享私募证券投资基金 | 6,276,150 | 29,999,997.00 |
| 6 | 晨鸣(青岛)资产管理有限公司—青岛晨融柒号股权投资管理中心(有限合伙) | 6,276,150 | 29,999,997.00 |
| 7 | 上海驰泰资产管理有限公司—淄博驰泰诚运证券投资合伙企业(有限合伙) | 5,907,386 | 28,237,305.08 |
| 合计 | | 64,484,790 | 308,237,296.20 |

截至2020年12月8日止,发行对象已将认购资金共计308,237,296.20元缴付独立财务顾问(主承销商)一创投行指定的账户,大华出具了《验证报告》(大华验字[2020]000771号)。
2020年12月9日,独立财务顾问(主承销商)将上述认购资金扣除证券发行承销费及财务顾问费后的余额296,237,296.20元划转至三维工程指定的募集资金专户内。
2020年12月10日,大华出具了《验资报告》(大华验字[2020]000772号),确认募集资金到账。根据该验资报告,截至2020年12月9日止,三维工程本次非公开发行人民币普通股(A股)64,484,790股,每股发行价格为4.78元,实际募集资金总额为308,237,296.20元,扣除各项发行费用(不含税)14,636,874.31元,实际募集资金净额为293,600,421.89元,其中新增注册资本64,484,790.00元,余额计229,115,631.89元转入资本公积-股本溢价。
(二)募集配套资金新增股份的登记及上市情况
2020年12月14日,公司收到登记结算公司出具的《股份登记申请受理确认书》,确认已受理公司向人和投资、杨国梁、华泰证券股份有限公司、林萌、深圳潇湘君宜资产管理有限公司—君宜共享私募证券投资基金、晨鸣(青岛)资产管理有限公司—青岛晨融柒号股权投资管理中心(有限合伙)和上海驰泰资产管理有限公司—淄博驰泰诚运证券投资合伙企业(有限合伙)总计7名特定对象合计非公开发行64,484,790股股票的新股登记申请材料,相关股份登记到账后,前述7名特定对象将正式列入公司股东名册。本次非公开发行股份募集配套资金完成后,三维工程的总股本变更为648,862,630股。
经深交所批准,本次非公开发行股份募集配套资金所涉的新增股份将于2020年12月23日上市。
四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异
截至本报告书摘要出具之日,本次交易实施过程中未发现相关实际情况与此前披露的信息存在实质性差异的情况。
五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况
截至本报告书摘要出具之日,三维工程董事、监事、高级管理人员尚不存在因本次重组而发生更换的情况。
六、重组实施过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形
截至本报告书摘要出具之日,在本次交易实施过程中,上市公司未发生资金、资产被实际控制人或其关联方占用的情形,上市公司不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形。
七、相关协议及承诺的履行情况
(一)相关协议的履行情况
本次交易中,三维工程与李建波等172名重组交易对方签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》,三维工程与人和投资签订了《股份认购协议》、《股份认购协议之补充协议》及《股份认购协议之补充协议二》。
截至本报告书摘要出具之日,上述协议已生效,交易各方已经或正在履行上述已签署协议约定。
(二)相关承诺的履行情况
本次交易中,交易相关方就不存在关联关系、重大资产重组实施期间不减持、提供信息真实性、准确性和完整性、股份锁定、资产权属清晰、诚信情况、避免同业竞争、减少和规范关联交易、认购募集配套资金资金来源等方面分别出具了相关承诺,上述承诺的主要内容已在《山东三维石化工程股份有限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报告书》中披露。
截至本报告书摘要出具之日,相关承诺方均正常履行相关承诺,未出现违反相关承诺的情形。
八、相关后续事项的合规性及风险
本次交易尚需履行的后续事项如下:
1、公司尚需向工商行政管理机关办理因本次交易涉及的注册资本、公司章程等事项的变更/备案手续;
2、公司将聘请具有证券从业资格的审计机构对诺奥化工过渡期间的损益等净资产变动情况进行专项审核,并根据专项审计结果确定归属于上市公司的期间损益金额;
3、公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的具体约定向交易对方支付相关现金对价;
4、相关各方在本次交易过程中签署了相关协议并出具了相关承诺函,对于承诺期限尚未届满的,需继续履行。
截至本报告书摘要出具之日,本次交易所涉上述后续事项继续办理预计不存在实质性障碍,对本次交易的实施不存在构成重大影响的情形。
九、中介机构关于本次交易实施情况的结论性意见
(一)独立财务顾问核查意见
本次交易的独立财务顾问一创投行出具了《关于山东三维石化工程股份有限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实施情况之独立财务顾问核查意见》,认为:
"经核查,本独立财务顾问认为:
截至本核查意见出具之日,三维工程本次重组的实施过程操作规范,符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》和《格式准则第26号》等法律、法规及规范性文件的规定。三维工程已按照公司董事会决议、股东大会决议及中国证监会核准批复的要求,实施完成标的资产过户及验资、发行股份及支付现金购买资产所涉的新增股份发行、登记和上市工作,以及募集配套资金涉及的非公开发行股票的发行和登记工作。
三维工程因本次交易的实施尚需办理的相关后续事项主要为:尚需向工商行政管理机关办理因本次交易涉及的注册资本、公司章程等事项的变更/备案手续;尚需聘请具有证券从业资格的审计机构对诺奥化工过渡期间的损益等净资产变动情况进行专项审核,并根据专项审计结果确定归属于上市公司的期间损益金额;尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的具体约定向交易对方支付相关现金对价;相关方尚需按照签署的相关协议和出具的相关承诺函履行相关承诺。本次交易所涉上述后续事项继续办理预计不存在实质性障碍,对本次交易的实施不存在构成重大影响的情形。"
(二)律师核查意见
本次交易的法律顾问锦天城出具了《关于山东三维石化工程股份有限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实施情况的法律意见书》(二),认为:
"综上,本所律师认为,本次交易已取得必要的批准和授权;截至本法律意见书出具之日,本次交易的实施情况符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行管理办法》《非公开发行实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定;不存在本次交易相关实际情况与此前披露信息存在重大差异的情形;自取得中国证监会关于本次交易的核准文件之日至本法律意见书出具之日,三维工程不存在董事、监事、高级管理人员发生更换的情况;在本次交易实施的过程中,未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情况,或发生上市公司为实际控制人或其关联人提供担保的情况;上市公司及本次交易其他相关方不存在违反本次交易相关协议及承诺的情形;在本次交易各方按照全面履行已签署的相关协议与承诺的情况下,本次交易后续事项办理不存在实质性法律障碍。"

## 第三节 新增股份的数量和上市时间

一、新增股份上市批准情况
登记结算公司已于2020年12月14日受理上市公司本次向人和投资、杨国梁、华泰证券股份有限公司、林萌、深圳潇湘君宜资产管理有限公司—君宜共享私募证券投资基金、晨鸣(青岛)资产管理有限公司—青岛晨融柒号股权投资管理中心(有限合伙)和上海驰泰资产管理有限公司—淄博驰泰诚运证券投资合伙企业(有限合伙)总计7名特定对象合计非公开发行64,484,790股股票的新股登记申请材料。经确认,本次增发股份将于该等股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。
二、新增股份的证券名称、证券代码和上市地点
证券简称:三维工程
证券代码:002469
上市地点:深圳证券交易所
三、新增股份的上市时间
本次非公开发行股份募集配套资金新增股份性质为有限售条件流通股,上市日为2020年12月23日,本次发行新增股份上市首日公司股价不除权。
四、新增股份的限售安排
上述股份的锁定情况详见本报告书摘要"第一节 本次交易概况"之"二、本次交易的具体方案"之"(二)发行股份募集配套资金方案"之"2、发行股份募集配套资金的具体方案"之"(6)限售期"的相关内容。本次发行股份上市后,由于上市公司送股、转增股本等原因增加的股份,亦应遵守上述锁定期的约定。

## 第四节 本次发行对公司的影响

一、股份结构变动
本次非公开发行股票上市前后,公司股份结构为:

| 项目 | 本次发行前 | | 本次变动 | 本次发行后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 股份数量(股) | 比例(%) | 股份数量(股) | 股份数量(股) | 比例(%) |
| 有限售条件股份 | 109,560,312 | 18.75 | 64,484,790 | 174,045,102 | 26.82 |
| 无限售条件股份 | 474,817,528 | 81.25 | - | 474,817,528 | 73.18 |
| 股份总数 | 584,377,840 | 100.00 | 64,484,790 | 648,862,630 | 100.00 |

本次发行不会导致公司控制权发生变化。
本次发行完成后,公司注册资本、股份总数将发生变化,公司将根据本次非公开发行股票的发行结果,对本公司的《公司章程》相关条款进行修订。
二、本次发行前后公司十大股东变化情况
(一)本次发行前公司前十名股东持股情况
本次发行完成前,截至2020年12月10日,公司前十名股东持股情况如下表所示:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东人和投资有限公司 | 116,275,035 | 19.90 |
| 2 | 曲思秋 | 14,895,000 | 2.55 |
| 3 | 孙波 | 9,073,500 | 1.55 |
| 4 | 李祥玉 | 7,665,000 | 1.31 |
| 5 | 华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 | 7,116,000 | 1.22 |
| 6 | 范西四 | 4,880,295 | 0.84 |
| 7 | 王春江 | 4,276,500 | 0.73 |
| 8 | 淄博朗晖商贸有限公司 | 3,400,000 | 0.58 |
| 9 | 高勇 | 3,360,000 | 0.57 |
| 10 | 李建波 | 3,157,587 | 0.54 |
| 合计 | | 174,098,917 | 29.79 |

(二)本次发行后公司前十名股东持股情况
本次募集配套资金新增股份登记到账后,公司前十名股东持股情况如下:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东人和投资有限公司 | 137,195,538 | 21.14 |
| 2 | 曲思秋 | 14,895,000 | 2.30 |
| 3 | 杨国梁 | 10,460,251 | 1.61 |
| 4 | 孙波 | 9,073,500 | 1.40 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司 | 8,715,850 | 1.34 |
| 6 | 李祥玉 | 7,665,000 | 1.18 |
| 7 | 华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 | 7,116,000 | 1.10 |
| 8 | 林萌 | 6,276,150 | 0.97 |
| 9 | 深圳潇湘君宜资产管理有限公司—君宜共享私募证券投资基金 | 6,276,150 | 0.97 |
| 10 | 晨鸣(青岛)资产管理有限公司—青岛晨融柒号股权投资管理中心(有限合伙) | 6,276,150 | 0.97 |
| 合计 | | 213,949,589 | 32.97 |

三、对资产结构的影响
本次发行募集资金到位后,公司的总资产及净资产规模将相应增加,资产负债率将有所降低。公司通过本次非公开发行募集资金增加了公司的自有资金,既能壮大公司的资本实力,改善公司的资本结构,又能增强公司的抗风险能力和持续经营能力。
四、对业务结构的影响
本次发行完成后,公司将使用募集资金支付本次交易的现金对价、中介机构费用等交易税费,本次发行不会对公司业务结构产生重大影响。
五、对公司治理结构的影响
本次发行完成后,公司的控股股东和实际控制人均未发生变化,本次发行对公司治理无实质性影响。
六、本次发行后高管人员结构的变动情况
本次发行未对公司的高级管理人员结构造成影响,公司董事、监事、高级管理人员不存在因本次发行而发生重大变化的情形。
七、本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行完成后,公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情形。本次发行不会对公司的关联交易情况产生任何实质性影响。

## 第五节 本次交易相关证券服务机构

一、独立财务顾问
名称:第一创业证券承销保荐有限责任公司
注册地址:北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层
法定代表人:王芳
电话:010-63212001
传真:010-66030102
经办人:武凯华、陈兴珠、王宏全
二、法律顾问
名称:上海市锦天城律师事务所
注册地址:上海市银城中路501号上海中心大厦11、12层
事务所负责人:顾功耘
电话:021-20511000
传真:021-20511999
经办律师:王蕊、靳如悦、陈静
三、审计机构
名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所负责人:梁春
住所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
电话:010-58350087
传真:010-58350006
签字注册会计师:殷宪锋、王鹏练
四、验资机构
名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所负责人:梁春
住所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
电话:010-58350087
传真:010-58350006
签字注册会计师:殷宪锋、王鹏练

山东三维石化工程股份有限公司
年 月 日

---

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2020-089

# 山东三维石化工程股份有限公司关于公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况
山东三维石化工程股份有限公司(以下简称"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项经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准山东三维石化工程股份有限公司向李建波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020] 2928号)核准,公司非公开发行股份募集资金总额不超过30,823.73万元。本次募集配套资金非公开发行人民币普通股(A股)64,484,790股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币4.78元,募集资金总额为人民币308,237,296.20元,扣除中介机构费用及其他相关费用后实际募集资金净额为人民币293,600,421.89元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于2020年12月10日出具大华验字[2020] 000772号《验资报告》。
二、募集资金专户的开立情况及《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者合法权益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定,经公司第五届董事会2020年第八次会议审议通过,公司在中国工商银行股份有限公司淄博临淄胜利支行设立了募集资金专项账户,并于2020年12月18日与中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行、独立财务顾问第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
募集资金专户的开立情况和截至2020年12月9日的募集资金存放情况如下:

| 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 专户账号 | 账户余额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东三维石化工程股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司淄博临淄胜利支行 | 1603050129200003734 | 296,237,296.20 |

三、《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容
以下所称"甲方"为山东三维石化工程股份有限公司,"乙方"为中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行,"丙方"为第一创业证券承销保荐有限责任公司。主要内容如下:
(一)甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为1603050129200003734,该专户仅用于甲方本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股份募集资金的存储和使用,本次募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后,将用于支付本次发行股份及支付现金购买资产交易对方淄博诺奥化工股份有限公司(当前已经更名为淄博诺奥化工有限公司)72.53%股份的现金对价,不得用作其他用途。
(二)甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
(三)丙方作为甲方的独立财务顾问,应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行督导职责,进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
(四)甲方授权丙方指定的财务顾问主办人武凯华、陈兴珠可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
(五)乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。
(六)甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元或者达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的20%的,甲方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。
(七)丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
(八)乙方三次未及时向甲方或丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方均可以单方面终止本协议,甲方可在终止协议后注销该募集资金专户,甲方或丙方单方面终止本协议的,应在1个工作日内及时通知其他各方。
(九)丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
(十)本协议自甲、乙、丙三方法定代表人(或主要负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
《募集资金专户存储三方监管协议》。
特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会
2020年12月18日

---

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2020-090

# 山东三维石化工程股份有限公司关于控股股东及其实际控制人整体持股数量增加的公告

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。

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准山东三维石化工程股份有限公司向李建波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]2928号)核准,山东三维石化工程股份有限公司(以下简称"公司")向李建波等172名重组交易对方发行81,114,991股股份购买相关资产,新增股份已于2020年12月4日在深圳证券交易所上市(具体情况详见公司于2020年12月2日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况报告书暨新增股份上市报告书》等相关公告)。本次发行后,公司总股本由503,262,849股增加至584,377,840股。
近日,公司实施了上述中国证监会已批复的本次交易所涉及的募集配套资金事项,公司向山东人和投资有限公司(以下简称"人和投资")、杨国梁、华泰证券股份有限公司、林萌、深圳潇湘君宜资产管理有限公司—君宜共享私募证券投资基金、晨鸣(青岛)资产管理有限公司—青岛晨融柒号股权投资管理中心(有限合伙)和上海驰泰资产管理有限公司—淄博驰泰诚运证券投资合伙企业(有限合伙)共计7名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)64,484,790股,发行价格为4.78元/股,募集资金总额308,237,296.20元,新增股份将于2020年12月23日在深圳证券交易所上市(具体情况详见公司同日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况报告书暨新增股份上市报告书》等相关公告)。本次发行后,公司总股本由至584,377,840股增加至648,862,630股。
本次发行导致公司控股股东人和投资及其实际控制人曲思秋先生整体持股数量及持股比例增加,人和投资及其实际控制人曲思秋先生合计持有的公司股份整体变动比例为0.99%。现将相关事项公告如下:

[illegible]

---

[illegible]

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会
2020年12月18日

---

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2020-091

# 山东三维石化工程股份有限公司关于重大资产重组相关方承诺事项的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东三维石化工程股份有限公司向李建波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020] 2928号),山东三维石化工程股份有限公司(以下简称"公司"或"三维工程")募集配套资金发行工作已经完成。
本次募集配套资金的认购投资者已出具承诺如下:
山东人和投资有限公司(以下简称"人和投资")认购的本次发行的股份自新增股份上市之日起18个月内不得转让,其他6名特定投资者认购的本次发行的股份自新增股份上市之日起6个月内不得转让。本次发行对象所取得发行人非公开发行的股份因发行人分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
此外,根据公司控股股东人和投资、实际控制人曲思秋先生所签署的股份锁定承诺,自本次非公开发行股份发行结束之日起18个月内,不转让本次交易前其直接或间接持有的上市公司股份。
截至本公告披露之日,相关承诺方均正常履行相关承诺,未出现违反相关承诺的情形,公司将继续督促其履行相关承诺。
特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会
2020年12月18日