

山东金泰集团股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案

公司海明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整,并确认不存在虚假记载、误导 性陈述或阻太遗漏。 性時处或且不迴縮。 2、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;因本次非公开发行 股票引致的投资风险。由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

4.投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关

明/祖德坦級修准。 特別提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中历定义的词语或简称具有相同的含义。 1、本次非公开发行心配股票相关议案已经转形公司第十届董事会第十三次会议审议通过、 提有关法律法规的规定、本次非公开发行尚需取得公司股东大会审议通过,并经中国证监会核

根据有关法律法规的规定,本次非公开发行尚需取得公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后可写实施。
2.本次非公开发行的发行对象为公司腔股股东新恒基投资,发行对象以现金方式认购本次非公开发行的宏行对象为公司腔股股东新恒基投资,发行对象以现金方式认购本次非公开发行股票相关议案时,英联股东将对相关议案间建英块。
3.本次非公开发行股票的价格为351元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司等上届董卓多并三次会议决议公告日,发行价格为定价基准目的二十个交易日股票交易均价的百分之八十(计算公式为;定价基准日前二十个交易日股票交易均价。定价基准日前二十个交易日股票交易均价。定价基准日前二十个交易日股票交易均价。定价基准日前二十个交易日股票交易均价。定价基准日前二十个交易日股票交易均价。定价基准日前二十个交易日股票交易均价。定价基准日前二十个交易日股票交易均价。

4、本次非公开发行股票数量不超过44,432,144股(含本数),未超过本次发行前公司总股

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事

在公司底票性争0.及77元川泰信日上及71上四四次上2003、34年34年3年3年3年3年3月,本次发行的股票数量上限帐户行起运筹。 公司董事会根据股东大会授权,在证监会核准的非公开发行股票数量范围内与保荐机构 (主承销商)协商确定最终的发行数量。若中国证监会等监管部门对上述发行数量有所调整,以 5、本次非公开发行募集资金总额不超过155,956,825.44元(含本数),扣除发行费用后将全

6、若本次非公开发行完成后,新恒基投资及其一致行动人持有的公司股份未超过公司已发 效行动人持有的公司股份超过公司已发行股份的30%,其认购的股份的锁定期为36个月。限售期

副满后,按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
7、本次非公开发行完成后,由公司的新老股东共享公司本次发行前的滚存未分配利润。 8、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管 码第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的要求,公司完善了利润分配政策。关于公 引利润分配政策及最近三年现金分红等情况详见本预案 "第六节 公司利润分配政策及其执行

情况"的相关内容,提请广大投资者注意。 9、根据中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》等相关法律法规的要求,公司对本次非公开发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认 真分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了 承诺,相关情况详见本预案"第七节 本次发行摊薄即期回报的填补措施及风险提示"的相关内

答。 公司对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测,公司制定填补回报措施不等于对公司 未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司

本来的调取口率iii. 1622 有个忽如502位1742 676束, 1622 有每502位1742 676束, 2627 未不用能需要并, 排投资者予以关注。
10、本次非公开发行股票不会导致公司股制权发生变化、本次非公开发行股票完成后,公司股权分布将发生变化。但不会导致公司股权分布不具备上市条件。
11、本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
12、董事会特别遗歷投资者仔细阅读本预案"第五节 六、本次发行的风险说明"有关内容, 1745 1875 1875 1875

通讯地址:北京市通州区嘉城镇直兴第7号E0005室

收购人声明

本报告书榜塑体据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息被露内等与格式准则第16号——— 古公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规定的任何。 人民共和国证券法》、《上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规定的任何。 人民共和国证券法》、《上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规定的任何。 人民共和国证券法》、《上市公司收购报告书》的规定。本报告书编型已全面披露了收购人作印金金集团股份有限公司拥有权益的股份。 成本是有基础的第16号的公司相对权益的股份。 或在全域市场的全域主要,总本报告书编型签署日,总本报告书编型安国的协股信息,大概与之中的发展,是一个人民主人员会会集团股份有限公司用有权益的股份。 成为《全市中交》,是一级代为人民营本场,是一场代为人民营本场,成为《全市中交》,是一级代为人民营本场,成为《全市中交》,即在小司也太大是一级行为人民本公认购上市公司中公子投行的部队。可能导致其拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的30%。 她发要抄收购以多。 根据《上市公司时发行股份的30%,是要者保持上市公司的发展与所,则以该有关于发展的,是资金有以关键、资金有关。

七、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中国证券监督管理委员会

京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦35A

京市通州区潞城镇武兴路7号B0005省

一、地路方へ及無一致「江切入的股权及控制情况(一)收购人及其一致行动人的控股股东及变际控制人、股权结构 截至本报告书摘要签署日,新恒基投资及其一致行动人新恒基房地产股权结构及控制关系 下图所示:

山东金泰集团股份有限公司

第十届董事会第十三次会议

决议公告

本公司董事会及全依董事保证本公告内容不存在任间鑑记载,误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性,准确性其常整性无担个别及诸带舒任。 山东金泰镇照股价有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十三次会议于2021年2月4 日以惠市方式召开。会议遗和于2021年3月2日以电话项电子邮件方式内含依董事发出。公司应出 席会议的董事业和《京东社师会议的董事共和、全议符合《公司法》和公司《章程》的有关规 定,所即决议会法有效。会议可议通过以下议案。 一,可议通过《关于公司符合》中公司证券完行管理办法。没(公司法》和公司《章程》的有关规 定,所即决议会法有效。会议可议通过以下议案。 一,可议通过《关于公司符合》中公司证券完行管理办法。没(上中公司非公开及行股票实施细则》(2020年修订》等法律法规及规范性文件的有关规定。公司董事会经逐项自查,认为公司符合非 光好合和股票的有关规定。是各非公开发行和股限票的条件。 表决结果,同意"4票,反对"0票,有收10票。 关联董事党,第年平,周和 石枪凝回避袭决。 规立董事发表了问题的独立意见。本议案的需律会经定项股东大会审议。 二,证议通过《关于公司市经入股股票方案的议案》。 会议逐项审议并通过"下列事项。 1、发行股票的种类和信 本次发行的股票种类为确内上市人民币普股股。 关键逐贯的营、纳车平,周升、石枪凝回避袭决。 是以查询了。4票,反对"0票,弃权"0票。 关联董事算"《郭东平、周利、石枪凝回避袭决。 之、发行方式和发行时间 本次非公开发行股票规则向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证券监督管理委员 会以下简称"中国证监会",被他发行符为我们内选择适当时机向特定对象发行股票。 关键结果、同意"4票,反对"0票,弃权"0票, 关联董事章"《郭东平、周利、石轮凝回避袭决。 3、发行对象 本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东北京新恒基投资管理集团有限公司(以下 额关程则是,第年不见有一个规则。 关键董事章:《郭东平、周利、石轮凝回避袭决。 3、发行对象 本次非少开发行股票的发行对象为公司控股股东北京新恒基投资管理集团有限公司(以下 表决结果,同意"4票,反对"0票,弃权、10票, 关键董事章字,郭东平,周利、石轮凝回避袭决。 关键董事章字,郭东平、周利、石轮凝回避袭决。

《於嚴華和原子·郭东平、周利·召於總回避表决。 4.定价緣相目、发行价格報定价前到 本次半众分异分預樂的资价緣相目为审议本次非公开发行的董事会决议公告日,即2021年3 1.3。本次发行的发行价格为定价緣相目前20个交易日公司股票交易均价的20%。 定价緣值目前20个支易日股票交易均价。定价緣相目的20个支易日股票交易均衡定价基准

TP·相应调整。 本次非公开发行募集资金的总额为不超过155,956,825.44元(含本数),扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。

山东金泰集团股份有限公司收购报告书(摘要)

指 人民市元、人民市万元、人民市亿元 掘加总后与相关汇总数据存在尾差,系数据计算时四舍五

、元整任專程(下別科班里市的法律页社)。 釋义 在本报告书摘要中,除非文中另有所指,下列問语具有如下含义; 由我会拳上市公司。公司 新恒基投資,從购人 指 北京新恒基投資管理集团有限

第一节收购人介绍 、收购人及其一致行动人基本情况 一)新恒基投资

次收购 (股份认购合同)

本报告书摘要

【证券法》

E册资本

营范国

通讯方式 010-51089842 二、收购人及其一致行动人的股权及控制情况

上市公司的名称:山东金泰集团股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票尚称:5T金泰 股票代码:60385 收购人的名称:北京新恒基投资管理集团有限公司

住所:北京市朝阳区需云路26号鹏消大覆35A 通讯地址:北京市朝阳区隔云路26号鹏消大覆35A 收购人的一级行动人名称:北京新自墓房地产集团有限公司 住所:北京市通州区部城镇武兴路7号80005室 通讯地址:北京市通州区部城镇武兴路7号80005室

持、公司拟通过本次非公开发行募集资金、增强公司资金实持续发展提供有力保障。 (二)本次非公开发行的目的 1、偿还公司债务及相关滞纳金、降低资产负债率 截至2020年9月30日,公司合并报表资产负债率 4、185年公司即方及相天而纳金,降低资产负债率 截至2020年9月30日、公司会并报表资产负债率为88.32%。处于较高太平。本次非公开发行 基的资金债还公司债务及帮纳金后,化解债务包状,降低资产负债率,优化财务结构。 2、补充流动资金,为业务发展提供资金支持 本次非公开发行的募银资金将在一定程度上补充公司及子公司的流动资金,改变公司流动 公不居团境,分分司现有医药业务以及培育和发展医药产业相关的新业务提供资金支持。尽快 专经营工利的局面。 资金不足限据,为公司则有医药业务以及培育和发展医药产业相关的新业务提供资金支持,尽快扭转经常水平的的局面。
— 发行对象与公司的关系
— 水心生公开发行股票的发行对象为公司股股股东新恒基投资。本次发行前,新恒基投资直接特益公司公司股股股东新恒基投资,本次发行前,新恒基投资直接特益公司公司股股股、发行对象的具体特色态见"第二节发行对象的基本情况"。四、本次半公开发行的发展变。(一)发行规律的建设。(在一个人员们是使用的大型人员的现象,但是一个人员们是使用的大型人员的现象。(一)发行对象和认识方式象为新恒基投资,其以现金方式认购本次非公开发行的股票的人员工资本的发行政策和认识方式。公司将在获得中国证监会关于本次发行核准、实体的有效则均选择适当时时间特定对象发行股票。
(四)定行效量和认识方式象为新恒基投资,其以现金方式认购本次非公开发行的股票。(四)定约基础自发行对象为新恒基投资,其以现金方式认购本次非公开发行的股票。(四)定约基础自发行对象对数分所包基投资,其以现金方式认购本次非公开发行的股票。(四)定约基础自发行的格别定的第二次是一次是一个人员员股票交易均价。定价基础目的二十个交易已股票交易均价。定价基准目的二十个交易已股票交易均价。定价基准目的二十个交易已股票交易均价。定价基准目前二十个交易已股票交易均价。定价基准目前二十个交易日股票交易均价。定价基准目前二十个交易时股票交易均价。定价基准目前一十个交易时股票交易的价。定价基准目前一十个交易时股票交易的价。定价基准目前一十个交易时股票交易的价。定价基准目前一十个交易时股票交易的价。定价基准目的一个个多日股票交易的企业价基准目的一个个多日股票交易的企业价值,一个个多时间,对于10个时间,1

釋 义
在本預案中,除非文义另有所指,下列簡称具有如下含义:
山东金泰、上市公司、公司、本公司、发行人 行人本次以非公开发行方式向新恒基投资发行不超过44,432 44股(含本数)A股股票的行为 恒基投资、发行对8 《上海证券交易所股票上市规则

指 山东金泰集团股份有限公司(股票代码:600385)

- 、发行人基本情况	第一节 本次非公开发行股票方案概要
公司名称(中文)	山东金泰集团股份有限公司
公司名称(英文)	Shandong Jintai Group Co., Ltd.
成立日期	1992年6月3日
注册资本	148,107,148元人民币
统一社会信用代码	91370000163191817J
法定代表人	林云
股票上市地	上海证券交易所
股票简称	ST金泰
股票代码	600385
注册地址	山东省济南市洪楼西路29号
主要办公地址	山东省济南市洪楼西路29号
办公地址邮编	250100
联系电话	0531-88902341
互联网网址	www.sdjintai.com.cn
电子信箱	jtjt-jn@263.net
经营范围	许可证比增短期均的医疗障碍的他有效即期以许可证为油, 在法律、 连规规定范围机对外性费发管则,药品的邻皮及长术制止,技术的人 有一个人。 在制品,连色制品,现得从实现。药品的邻皮及此类的。 有一种人。 在制品,是一种人。 是制品,是一种人。 是制品,是一种人。 是一种人。 是一种人,是一种人。 是一种人。 是一种人,是一种人。 是一种人,是一种人。 是一种人,是一种人。 是一种人,是一种人。 是一种人,是一种人。 是一种人,是一种人。 是一种人,是一种人。 是一种人,是一种人。 是一种人,是一种人。 是一种人,是一种人,是一种人,是一种人,是一种人,是一种人,是一种人,是一种人,

二、本次非公开发行的背景和目的 (一)本次非公开发行的背景 1、公司基利情况较差,面临较大的债务压力 1,公司基利情况较差,面临较大的债务压力 1中公司近年来主部业务规模较大。基利能力较差,同时,公司背负了较大的债务负担,且相 关债务产生了较高的海附金、流动设金产重不足,影响了公司业绩以及开拓发展新业务,培育新

股份比例共享。 (九)本次非公开发行决议的有效期 本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。若国家法律法规对 非公开发行股票得新的政策规定,则按新的政策进行相应调整。 (十)上市地点

项、本次率必开发行股票数量的上限将作相应调整。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终被准发行的股票数量为准。
(六) 限售期
有本次率必开发行党成后,新恒基投资及其一要行动人持有的公司股份未超过公司已发行股份的30%。其认购的股份的领定期为18个月。若本次率公开发行党成后,新恒基投资及其一或行动人持有的公司股份超过公司已发行股份第30%。其认购的股份的遗址附为30个月。 機管期間扁戶,按明电阻监备会及上确定交易所的有关规定标介。 有市场地位定律上涉免监管则必须监管要求上进行相应调整。本次发行效身所成体本次生分开发行股份公司分配股票股股利,资本公租金额等等形式所行生取得的股份亦完成更定上还股份规定定律。发行对像因本次率公开发行所获得的发行人股份在限售期间而且,其被持续不退用上市企为自股东重监高减转股份的各干规定》的有关规定之外,尚需遵守中国证监会和上部证券交易所的相关规定。(七)本次单处开发行的集股金金统额不超过156,956,825.44元(含本数),和除发行费用局将全部用于补充流动资金。

用于补充流动资金。 在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资项目及所需

金额等具体定排进行调整或确定。 (八)本次非公开按行前的滚存利润安排 本次非公开按行前的滚存利润安排 本次非公开投行完成后,本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的

《黑羊外歌《公百日,朝旦雖放夏且致行有公司之為,43。513版取功,已忠成中田17.36%。为公販股折,黄宇持有新恒基投资80.00%版权,黄俊钦持有新恒基投资20.00%版权。新恒基房地 抢接持有公司2.000,000股股份,占总股本的1.35%。新恒基投资直接持有新恒基房地 0%股权,黄俊钦持有新恒基房地产4%股权。黄俊钦,黄宇系父子关系,因此,公司实际控制人

本次非公开发行股票前,公司的股权结构如下: 北京東州口港馬州产車長用銀

44,432,144股测算,本次发行完成后,新恒基投资直接 持有公司70,175,957股股份,占发行后总股本的36.45%,新恒基投资及其一致行动人新恒基房 地产合计持有72,175,957股公司股份,占本次发行后公司总股本的97.49%。本次发行后,公司经 股股东仍为两位基投资,公司实际控制人仍为黄俊软,黄芩。因此,本次发行不会导致公司控制权

股股练以7分割出基础次点、这个19天空时上997/2007。 发生变化。 七、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 本次率49天投行股票相关。项目全线得公司第十届董事会第十三次会议审议通过。本次非 公开发行尚需公司股东大会批准及中国证监会核准。在取伊中国证监会核准后,公司将向上交所 和中国结算公司申请办理本次发行股票的发行、登记和上市事宜、完成本次非公开发行股票全部

第二节 发行对象的基本情况 本次非公开发行股票的发行对象为新恒基投资,其基本情况如下:

804

新恒基投资成立于2001年8月,主营业务为项目投资、投资管理及投资咨询等。 最近三年新恒基投资主营业务未发生重大变化。 四、最近一年简要财务情况 所有者权益总额

16,910.00 主:上述數据为母公司单体报表数据,未经审计。 丘、发行对象及其相关人员最近五年受处罚及诉讼或者仲裁情况 新恒基投资及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑 事处罚。 新恒基投资(含新恒基投资子公司)最近五年涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁 主要为新恒基投资与上海器空龙翔投资管理有限公司(以下简称"器空龙翔公司")、钟葱民间

主要为新恒基投资与上海智艺龙翔投资管理用限公司(以下简称"智艺龙翔公司"),钟忽民间信拾合周约4。 其体情况如下:
2018年3月15日,新恒基投资与碧空龙翔公司在北京市朝阳区签订(借款及股票原押合同),约定新恒基投资作为出借方,向借款方碧空龙翔公司提供借款2亿、借款期限为3个月,借款利率为2%月。借款人碧空龙翔公司被扶持有的北京金一文化发展股份有限公司4000万股股票、股票份公园20211。原押给新恒基投资,为上进借款提供担保。2018年3月15日,新恒基投资与申愿签订。在港村银汇后间,约定律等为上达合同项下的营业模准等增压低率。借款期满,碧之规公司未能按约归还借款本金。且未支付相应的利息、手续费及滞纳金,钟忽也未承担相应的担保资

2018年10月12日,新恒基投资向北京市第三中级人民法院提起诉讼,经法院审理,作品 (2018)京03民初786号民事判决。判决被告碧空龙翔公司于本判决生效之日起十日内偿还原告新恒基投资借款本金及相应利息;原告新恒基投资对质押物享有优先受偿权;被告钟葱承担连带等任法

消偿责任。 北京市第三中级人民法院(2018)京(3民初786号民事判决发生法律效力后,新恒基投资将全部债权转让给允京治鑫资产管理有限公司,对方已支付全部款项。 除此之外,新恒基投资及其董事、监事、高级管理人员最近五年未涉及其他与经济纠纷有关

除此之外,新恒基投资及其董事、监事、高级管理人员最近五年未涉及其他与经济纠纷有关 的重大国事活论或中藏。 六、本次按行完成后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的同业竞争和关联交易情况 本次非公开按行污成后,新恒基投资及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的业务关 系管理关系的不会发生实质性变化、除新恒基投资参与本次发行导致的关联交易外,不会因本 次年公开发行导致新增关联交易和同业竞争。 七、本次发行预案披露前24个月内公司与发行对象及其控股股东、实际控制人之间的重大交 易情况

易情况。 本次友行预塞披露前24个月内,公司与发行对象新恒基投资及其控股股东,实际控制人黄俊 饮,黄华父子之间的重大实联交易情况已属行相关信息披露,公司各班关联交易均严格履行了必 要的先策和玻璃压序,将合有关法律法规以及公司制度的规定,详细情况请参阅公司参载于指定 信息披露媒体的信息披露文件。 八,本次认购资金涨票附仍 发行对象师证据投资和以合法自有或自筹资金参与认购本次非公开发行的股票。

发行对象新恒基投资权以合法自有或自筹资金参与认购本次非公开发行的股票。 九、关于都您新恒基投资更对收购的资助 本次非公开发行股票完成后,公司控股股系新恒基投资及其一致行动人拥有权益的股份的 协同"市能过20%,从而可能导致所值基化资坑,除公司本次发行的股票触发(上市公司收购管理 办法(2020年能订))规定的聚步坡取及务。 根据(上市公司收购管理助法(2020年能订))第六十三条的相关规定。经上市公司股东大 全球关联股东批准,投资者取得上市公司向其发行的新税。导致其在该公司拥有权益的股份超过 投资者统于发出要约的,投资者否则结束用不转让本次向其发行的新股,且公司股东大会同意 投资者依于发出要约的,投资者可以每于发出要约。 案于本次年公开发行会等股份(可该市股票)人变更,且根据公司与新恒基投资案等的(股份 认购各信》、名第恒基投资最终认购本次非公开发行的股份后,新恒基投资发其一致行动人拥有 经验的股份保护发行人口资本的股份的2%。

任何一方由于不可抗力造成的不能履行成都分不能履行本合同的义务将不视为违约,但应 在条件允许下采取一切必要的旅所措施。减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方。应 安埃将事件的得应以有品形式通过对方,并至事件发生后16日间,创对方提交不能履行成部分不 能履行本合同义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续30日以上,一方有权以

书面通知的形式终止本合同。 (八) 合同的变更或能及应签合同双方协商一贩并以书面形式作出。 本合同的变更现就能及应签合同双方协商一贩并以书面形式作出。 本合同的变更现就能及应签合同不均分制的一部分。 未签其他方书面同意,其他任何一方均不得收让本合同项下的部分或全部权利或义务。

(*) 1.本合同获得甲方董事会审议通过; 2.本合同获得甲方股东大会批准,同时甲方股东大会同意乙方免除在本次非公开发行中的 现款义务; 3.中国证验会核准甲方本次非公开发行股票。

3.中国证监会核雇甲方次次率公开按行股票。
如上述条件未获满足,则本合同自动终止。
三.本次收购已履行及尚需履行的北倍程序
(一) 已以限销的投权和批准
本次率少开发行股票介案已经收购人新恒基投资内部权力机构审议通过、上市公司第十届
董单会第十三次会议审议通过。
(二) 尚嘉等得的授权,批准和核准
1.本次发行方案尚需经公司股东大会审议通过。
2.本次发行前需股骨中国证监会等有权机关的核准。
在获得中国证监会核准后,公司将由上交所和中国证券登记结算公司办理股票发行和上市
事宜、完成本次律公开发行股票全部显出租准格程序。
四、本次收增和关股行政则和国际情况。

四、本次收购相关股份的权利限制情况 截至本报告书摘要签署日,收购人新恒基投资持有的上市公司股份不存在被质押、冻结等权

收购人新恒基投资通过本次非公开发行从期的新增限份权利限期情况如下: 若本次非公开发行完成后,新恒基投资是一级行动人持有的公司配份超过公司已发行股份的30%。其认购的配份的遗定即为30个月。限售期周融后,在照中遗监验及是海证券交易所的有关规定执行。若前述遗定安排与证券监管机构的最新监管要或此监管要求不相符,将根据相关证券监管机构的监管要处遗监管要求并行相迟则整。 本次发行对象所成得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公和金转营等形式 所否定规律的股份亦定遵守上进股份遗定安排。发行对象因本次非公开发行所获得的发行人股份在限售期届满后,其减持除不适用(上市公司股东,置监高减特股份的若干规定)的有关规定

第四节免于发出要约的情况 第四节免于发出要约的情况
一、免于发出要约的审项及理由
本次交易中,收购人及其一致行动人以现金认购上市公司非公开发行的新股,可能导致收购
从及其一致行动人在上市公司期有权益的股份超过上市公司股份的30%。 根据《收购办法》第四十一年。"收购,从再权益的股份资源公司已发行股份的30%时,继 缘进行收购的,应当依法市该上市公司的股东发出全面要约或者部分要约。符合本办法第六章规

级进行视例的, 总当依法问该上市公司印服东发出全面要写或者能分奖的。符合本办法朝六草规定情形的, 晚购人可以免开发担要的。" 根据《收购办法》第六十三条有下列情形之一的, 投资者可以免于发出要约。"(三) 经上市公司应其太行的新股, 导致其在该公司期有权益的股份超过该公司已发行股份的30%, 投资者派诸3年内不转让本次向其发行份前款, 且公司股东公司宣投资者免于发出毁约"塞于本公平处开发行会争吸公司实际控制人变更,且根据公司与新恒基投资签署的《股份认购合同》, 岩新恒基投资是经人财本次率。

以40x320m以1.4m则延期以2002次以39个公平公开公厅的2007后,新恒量投资及具一级行动人拥有权益的股份超过发行人总股本的300%,则新恒基投资承诺本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起20个月外不得转让,因此,在上市公司非关联股东批准的前提下,收购人符合《收购办法》第六章规定的免于发出要约的情形。

版制本公平公开公开公开公开公开版团版组上,原学机、中国企图等,中小公平四部,以第7公里高级高级。 接持有公司70.75。5万度股份,协股比例为3公系;一被行动人新恒基房地产或推转有公司2、000,000股份分,持度比例为104%。收购分,新恒基投资及其一级行动人新恒基房地产合计持有 72.175。5万级是公园投价,排股比例对403年。次次晚局,新恒基投资及为公司的控股股东,公司 实际控制人仍为黄俊钦、黄宇。因此,本次收购不会导致公司控制权发生变化。

第五节其他重大事项

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并

收购人:北京新恒基投资管理集团有限公司

一致行动人:北京新恒基房地产集团有限公司

收购人:北京新恒基投资管理集团有限公司 法定代表人:

一致行动人:北京新恒基房地产集团有限公司

一**致行动人声明** 告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并

不存在其他中国证监会或者上交所依法要求收购人披露而未披露的重大信息

二、本次收购前后上市公司股权结构 本次收购前。晚购人新恒基投资直接持有公司25.743.813股股份,占公司股本总额的 88%,为公司控股股东、公司实际控制人为黄俊钦、黄宇、收购人的一致行动人新恒基房地产直 持有公司2,000,000股股份,占总股本的1.35%。 按照本次律少开发方限份费建上限44,432,144股侧算。本次收购后,收购人新恒基投资直

响时间处。 收购人新恒基投资通过本次非公开发行认购的新增股份权利限制情况如下

之外,尚需遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定

(下转A32版)

山东金泰集团股份有限公司收购报告书(摘要)

新恒基投资持有新恒基房地产95%股份。

黄俊钦,中国国籍,出生于1966年11月23日,住北京市朝阳区幸福一村西里联宝公寓,身份

证号码为44052419661123****。 黄字:中国国籍,出生于1991年5月12日出生,住北京市朝阳区嘉林路甲1号院,身份证号: 44068219910512****。 (二)禄心企业情况 载至本报告书摘要签署日,除山东金泰外,新恒基投资控制的核心企业情况如下:

		(万元)	(%)	
1	新恒基医疗科技有限公司	5,000	100.00	医学研究
2	北京静安物业发展有限公司	20,100	99.50	房地产开发、物业管 理
3	新恒基(沈阳)物业发展有限公司	76,815	97.64	物业管理、房产开发
4	北京新恒基房地产集团有限公司	80,000	95.00	房地产开发
5	北京新恒基房地产开发有限公司	80,000	95.00	房地产开发
6	元田商务有限公司	100,000	80.00	公共关系服务
7	北京泽鑫投资管理有限公司	10,000	80.08	投资管理;资产管理;投资咨询
8	中易融资租赁有限公司	3,000万美 元	75.00	融资租赁业务
9	北京古茂投资管理中心(有限合伙)	1,000	70.00	投资管理
10	北京恒泰祥达办公设备有限公司	100	70.00	销售百货、计算机及 配件
11	北京赛尔石生物技术有限公司	100	70.00	健康管理、医学研究
12	北京新恒基软件有限公司	100	70.00	技术开发、技术转让
13	北京盛鑫豪格建设工程项目管理有限 公司	100	70.00	工程管理服务
14	北京新恒基物业管理有限公司	300	66.67	物业管理
15	北京新恒基通信有限公司	5,000	60.00	国际互联网接入服 务
16	北京新恒基诚投有限公司	10,000	50.00	销售日用品
17	新恒基(沈阳)置业有限公司	19828万美 元	49.77	普通房地产开发建 设
18	均泽资产管理(深圳)有限公司	781.25	36.00	受托资产管理、受托 管理股权投资基金
19	正晖人力资源(深圳)有限公司	1000	30.00	劳务派遣、人力资源 管理咨询服务
20	北京腾鸿泰达自控技术有限公司	100	30.00	楼宇自动化产品的 技术开发,技术咨询

控制的核心企业情况如下 主营业务 公司名称 月地产开发经营、 业管理、房地产中 四条 山头市新恒基房地产开发有限公司 组织文化艺术交 活动(不含演出) 北京娛镜文化发展有限公司

3.收购人控股股东,实际控制人控制的核心企业情况 (1) 截至本报告书赖职签署日,除新恒基投资外,新恒基投资控股股东,实际控制人黄字控制的核心企业情况如下:

炎心 症	业情况如下:			
序号	公司名称	注册资本/ 出资总额 (万元)	直接持股/ 出资比例 (%)	主营业务
1	北京正晖宏宇投资管理有限公司	100	90.00	投资管理、投资咨询
2	北京宏泰诚投资管理中心 (有限合 伙)	100	90.00	投资管理、投资咨询
3	北京正美投资管理中心(有限合伙)	100	90.00	投资管理、投资咨询
4	北京国舜金投资管理中心 (有限合 伙)	100	90.00	投资管理、投资咨询
- 5	北京震阳投资管理中心(有限合伙)	100	90.00	投资管理、投资咨询
6	北京宇盟广告传媒有限公司	1,000	80.08	设计、制作、代理、2
7	正辉资本管理集团有限公司	5000	80.00	投资管理、资产管理
8	北京万叶酒店管理有限公司	500	80.00	酒店管理
9	北京茶雅文化发展有限公司	100	80.08	组织文化艺术交流 活动(不含演出)
10	北京秦领投资有限公司	1,000	72.50	投资管理、投资咨询
11	北京古茂资产管理中心(有限合伙)	1,000	70.00	投资管理、投资咨询
12	北京购百特静安商贸有限公司	100	70.00	销售食品等商贸y 务
13	北京速美咨询服务有限公司	100	55.00	经济贸易咨询
14	宁夏恒润鑫投资管理有限公司	1,000	50.00	投资管理、投资咨询
15	北京盈正投资控股有限公司	1,100	41.77	投资管理、投资咨询
16	北京恒基泰宇家电有限责任公司	100	40.00	销售家用电器、电- 产品、工艺品
17	北京卡拓汽车服务有限公司	5,000	38.00	机动车维修、汽车 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

关联董事黄宇、郭东平、周利、石松蕊回避表决。

長决结果:同意:4票;反对:0票;弃权:0票。 长联董事黄宇、郭东平、周利、石松蕊回避表决。

本次非公井友行A取取票月条ロゾヤXXMリソロ公 〈日起十二个月。 表決结果:同意:4票;反对:0票;弃权:0票。 关联董事黄宇、郭东平、周利、石松蕊回避表决。

8、上市地点 本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。 表决结果;同意:4票;反对:0票;弃权:0票。 关联董事黄字、郭东平、周利、石松卷回避表决。 9、本次发行前公司滚存利润安排

次非公开发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。 以非公开发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

决议有效期 K非公开发行A股股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议

11、募集资金投向 本次非公开发行募集资金的总额为不超过155,956,825.44元(含本数),扣除发行费用后全

表於結果。同意·思考、反对·思考、存认。明、 本义案尚蒂提交公司股支大会审议。 七、审议通过《关于公司非公开发行入股股票掩覆即即回报及采取填补措施的议案》。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办 发20313110号),《国务院关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国友 加中国监查公告205101号)的规定。为保障中小投资者为情权、维护中小投资者有关。如司统本公 本公开发行股票对国期间回报编售的整确进行了认实分件。并能广工操体电影中共通的指导管 非公开发行股票对国期间回报编售的整确进行了认实分件。对形定了操体电影中共振情态的 实际行性计了相应或法。人员及形现股末新国基度资本少开发行操制即则回报填补措施的切 实际行性计了相应或法。

露的《关于公司非公开投行A股股票藥職期间根及采取填补措施的公告》。 表決結果「同意《罪、反对·职",存权·四宗 关联董董肯宇、郭东平、原利·石松族已避表决。 独立董事关表才同意的转业过程,太汉家尚需提公司股东大会审议、 八、审议通过《关于公司未来三年(2021—2023年)股东间股规划的"汉学》。 为进一步完善和健全公司的利润分配效策,增强利润分配的透明度、保证投资者分享公司的 发展成果,引导投资者形成稳定的回报预测,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》(证监发 [2012[37号)、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分 红》(证监会公司2013[43号),机(小东金集团股份有限公司查想》等相关文件规定、结合公司 实际情况,公司董事会制定了《公司未来三年(2021年—2023年)股东回报规划》。

/11-19	22-10-1340	(万元)	(%)	工品配好	
1	北京爽利兴业房地产开发有限公司	30,000	97.50	房地产开发、销售商品房	
2	沃尔美石油投资有限公司	10,000	90,00	投资管理、投资咨询	
3	中数光通网络投资有限公司	5,000	80.00	项目投资管理、计算 机软硬件及网络的 技术开发	
4	北京蓝泽基金管理有限公司	1,000	70.00	非证券业务的投资 管理、咨询	
5	北京宝润丽杰投资管理中心 (有限合 伙)	2,000	70.00	投资管理、投资咨询	
	。 日人及其一致行动人主营业务及最近 营业务情况	三年财务状	况		

新恒基投资是一家以房地产开发、网络通信、高新技术、生物制药、金融投资、物业管理等为

主的综合性企业集团,坚持资本运营和实业发展紧密结合的经营战略,根据不同行业的特点,确定相应的投资策略。新恒基投资的主营业务为项目投资、投资管理及投资咨询等。

定相处即投資單時。新世緣於2019年8年3年27/27年18年3年2 2.新世基房地产主营业务为房地产开发,在北京,广州,沈阳等城市中心开发高档商业地产,开 级明目涵盖多个6A级智能写字楼,五量级测店,高端住宅及公寓,高端商业地产、旅游地产、产业 地产等。 (二)最近三年财务状况

新恒基投资最近三年主要财务数据如下表所示:

净资产	136,798.07	117,879.42	92,958.47
资产负债率	52.10%	59.12%	69.04%
项目	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	-	-	-
净利润	18,918.66	24,920.95	14,766.85
净资产收益率	14.86%	23.64%	17.26%
:上述数据为母公司 新恒基房地产	14.86%]单体报表数据,其中2018 年主要财务数据如下表所	8年、2019年已经审计	

资产负债率

截至本报告书摘要签署日,新恒基投资最近五年不存在行政处罚(与证券市场明显无关的 人、刑事处罚。截至本报告书摘要签署日,新恒基投资(含新恒基投资子公司)最近五年涉及与经济纠纷有

《20年代官士海樂安書日、前四總位2年(古前出總位2年)公司,還改正年中及与並於中的才 於助主人臣事守以於中華之里分前但基投资;上海等之定規投资管理有限公司(以下前称"薯 空龙翔公司"),钟整压即借贷合同纠纷,具体情况如下。 2018年3月16日,新恒基投资与署空龙翔公司在北京市朝阳区签订《借款及股票质押合司》, 约定新恒基投资作为出借方,向借款方署空龙翔公司提供借款之亿。借款则限为3个月,借款利率 为2%月。借款人署空龙翔公司将其持有的北京金一文化发展股份有限公司4000万股股票(股 票代码002721) 质押给新恒基投资,为上述借款提供担保。2018年3月16日,新恒基投资与申整签 1了《牵带保证合词》,约定钟整为上述合同项下的借款提供车带责任保证。借款期满,署空龙翔公

2018年10月12日、新恒基投资向北京市第三中级人民法院提起诉讼、经法院审理、作出 新恒基投资借款本金及相应利息;原告新恒基投资对质押物享有优先受偿权;被告钟葱承担连带

新經政任。 北京市第三中級人民法院(2018)京03民初796号民事判决发生法律效力后,新恒基投资将 全部储权转让给北京海畲资产管理有限公司,对方已支付全部款项。 上述案件已投行完毕,未对新恒基投资的经营活动产生重大不利影响,未实质影响新恒基 投资的经营和财务状况, (1—)196程基础地差

(二)新恒基房地學 截至本程戶植製签署日、新恒基房地产品近五年不存在行政处罚(与证券市场明显无关 的除外),刑事处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 五、收购人及其一般行动人董事、监事、高级管理人员(或者主要负责人) (一)新恒基投资

	序号	姓名	性別	职务	国籍	长期居住 地	是否取得其他国 家或者地区的居 留权	
	1	黄字	男	执行董事、经理	中国	北京	否	
	2	肖楚标	男	监事	中国	北京	否	
7	载至本:	报告书摘要签	署日,	上述人员最近五年末	受到与证	券市场相关	的行政处罚或刑	事
罚,也	不存在	E涉及与经济	纠纷有:	关的重大民事诉讼或	者仲裁的情	特况。		

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司未来三

相关事宜的议案》。 为高效、有序地完成本次非公开发行A股股票工作,根据《公司法》《证券法》等有关法律法 (公司童籍)的规定,同意提请公司股东大会接收董事会及其授权人士在相关法律法规、规 其他规范性文件的范围内全权办理与本次非公开发行A股股票相关的全部事宜,包括但不

其地炮船性文件的范围侧全权办理与本次非公开发行A股股票相关的全部事宜,包括但不 "比下事项"。 1. 依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议、制定和实施本次非公开发、 原股票的具体方案,包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格、发行对象的选择、认购比 从尽与发行定价有实行其他事项; 2. 办理本次发行的申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求、制作、修改、签署、呈报、科 安定、执行和公告本次发行的申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求、制作、修改、签署、呈报、科 查定、执行和公告本次发行的申报事宜、包括但依于根本等。 "创意见"。 2. 油空体制造品类型和 放射研查系统一、计师重多原态由少和构工等。 经本 签署与本方告 的及项盘见; 3.决定并聘请保存机构,律师事务所、会计师事务所等中介机构,制作、修改、签署与本次发 行有关的一切协议和文件,包括但不属于柔情协议、保存协议、中分体制等用协议等。 4.制定 修改、补充 签署,这是、组核、执行本资募联金检查项目运行党制等的所有协议以 及其他国或文件。以处理与此有关的钱他单官、指定或这立本次发行的募集资金专项存储帐 广、报解有关部。国业和市场的实际指统、企股本大会投权团围内对本次发行需要资金投资项目

表於結果、同應、4票、反对、6票、存收、6票、存收、6票、 表於結果、同應、4票、反对、6票、存收、6票。 是可能性的。 是可能性的

山东金泰集团股份有限公司 董事会 二零二一年三月五日 山东金泰集团股份有限公司第十届监事会第八次会议决议

山东金集团股份再限公司(以下简称"公司")第十届监事会第八次会议于2021年3月4日 以通讯方式召开,会议通知于2021年3月2日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。公司应由席

姓名 陈若文 董事长、总经理 中国 香港 罚,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。 六、收购人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已

血的成功达到战超过该公司已及行成切5%的情况。 收购人的一致行动人不存在持有境内外上市公司股份达到或超过该公司已发行股份5%的

第二节收购决定及收购目的 那二中収购水正及収购目13 一、本次收购的目的 截至2020年9月30日,上市公司合并很表资产负债率为88.32%,处于较高水平。本次非公开 药募集的资金偿还上市公司债务及滞纳金店,化解债务包纳、降低资产负债率,优化财务结构。 本次非公开及行的募集资金格产。定程位上为光上市公司及其一次司的流动资金。改变公 定访资金不足困境,为上市公司现有医药业务以及培育和发展医药产业相关的新业务提供资 金支持,尽快扭转经营不利的局面。 二、未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益股份的计划

二、未来12个月内继续增持上市公司配份或者处置已拥有权益股份的计划 截至本报告书赖婴签署。16 赤之吹购中认购山东金泰本次发行的股份外、收购人哲无在本 次收购局未来12个月内进一步增持上市公司股份或老处置其已拥有股份的计划。 如未来收购人作出销等投收置上市公司股份的决定。将严格按照《证券法》《收购办法》及 其他相关法律法规的毁录。履行审批据序及信息披露义务。 三、本次收购所履行的程序及时间 2021年3月5日、本次交易方张已经收购人新恒基投资内部权力机构审议通过。

第二等收购方式 本次收购前,收购人新恒基投资直接转有公司25,743,813股股份,占公司股本总额的 17,28%,为公司股股股份,公司运际控制人为黄便快、黄羊,收购人的一级行动人新恒基房地产直 接持有公司2,000,000股股份,占危股本的1,35%。 按照本次律公开发行股份数值上限44,432,144股测算,本次收购后,收购人新恒基投资直 探斯本次平安/开发打股份效量上降44、432、144股项票,本次收购店,收购人新电晶股设置 接持有公司70.75。572股股份,排股比例为50名6%;一股行动。新电晶基房地产自计持有 000,000股股份,持股比例为1.04%;收购人新恒基投资及其一级行动人新恒基房地产自计持有 72.175。567股公园股份,排股比例37.49%。本次收购后,新恒基投资仍为公司的控股股东、公司 实际控制人仍为策律软、前字、 二,非公开发行股票认购合同主要内容 2021年3月4日,公司动或购人新恒基投资签订了《股份认购合同》,主要内容摘要如下:

(一) 合同主体 甲方: 山东金泰集团股份有限公司 十分:11:05 电影响取成 0 刊成公司 乙方:北京新祖基投资管理集团有限公司 (二)认购价格,认购数量,认购金额 1,认购价格 甲方本次非公开发行股票的定价基准日为甲方第十届董事会第十三次会议决议公告日,发

一个人,你们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个一个,我们就是一个一个一个,我们就是一个一个,我们就是一个一个一个一个一个,我们就是一个一个一个一个一个一个

3出版列中研化、原企》中3、4个公平2万亿7亿级的2处订订的2分中2级的20。 2、认购废证 本次非公开发行股票数量不超过44、432、144股(含本数)。若甲方股票在本次发行定价基 准日至发行日间的发生送股、资本公中途单增股本等除处事项,本次非公开发行股票数量的上限 将作相应调整。本次非公开发行股票的数量以中国正监会最终核市发行的股票数量为准。 乙方认购款值为不超过本业公开发行股份金额的4、424、440聚(含本效)。 若因中国正监会要求,调整本次非公开发行股份总数的,乙方的认购数量将作相应调整。

3.认购金额 乙方认购款总金额为发行价格×认购股数。乙方认购的股票数量不超过本次非公开发行的 股票数量、本次认购款项总计不超过人民币185,966,825.44元(含本数), 如本次发行的股票总数或募集资金总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予认调 整的,乙方最终认购金额按照中国证监会最终核准的募集资金总额同比例调整

器的,乙方最终从姆金蘭股黑中国缸篮企业经标准的鼻氧金是测向比例则整。 (三)以助方式机支付方式 乙方以现金方式认购甲方太次非公开发行的金能股票。 若本合同生效后,乙方按照本合同的约束认购甲方股票,乙方在本次非公开发行股票获得中 国证监金龄机且收到甲方按目的从股款缴纳通加之日起3个工作日内,以现金方式一次性将全部 认购价款划人保得机构(主承销商)为本次发行专门开立的账户,验资完单扣除相关费用启划人 甲方募集资金专项存储帐户。

(四)限售期 若本次率必开发行光成后,乙方及其一数行动人合并持有甲方股份超过甲方已发行股份的 30%,则乙方承诺本次认购的股份目本次率公开发行结束之日超36个月内不得转让。 若本次率公开发行完成官,乙方及其一级方动人会并持有甲方股份不超过甲方已发行股份 的30%,则乙方此次认购的股份目本次率公开发行结束之日战10个月内不得转让。 乙方兹按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定就本次率公开发行股票中 认购的股份出真相关锁定率据,并分型相关股份锁定率宜。

(五) 建约页性 本次发行获得中国证监会核准之后, 乙方延迟支付认购款项的, 每延迟一日乙方应向甲方支

付其认购金额乃分之五的违约金; 乙方未能按照本合同约定履行交付认购款项义务超过十个了 作日的, 甲方有权终上驻认购资格, 并要求乙方向甲方支付其认购金额5%的违约金。如乙方按太 定支付的违约金仍不足以弥补甲方损失的, 乙方应当进一步向甲方作出赔偿, 直至弥补甲方因之 方违约而受免附分产部损失。 受到的全部损失。 — 方法反太会园的。 或法反太会园所作承诺或保证的。 或所作承诺或保证存在虚假。 重

任明一万违反本合同的。或违反本合同的作序本商或保证的,或所作承商或保证的,或所作承商或保证存在置象。由 大遗漏的。视力当的。违约方应经济是相似的违约责任。除本合同与有约定或法律与有规定外, 本合同任何一方未履行本合同项下的义务或者履行义务不符合本合同的相关约定,守约方均有 权要决违约方继续履行或采取补权措施。并要求违约方赔偿因此给守约方造成的全部损失。 本合词项下约定的发行非公开发行股票事宜如未获得(1)甲方股东大会通过或(2)中国证 监会核准的,不构成甲方违约。

发行价格为P1。 对本议案, 意琳, 肖楚标, 孟书房作为关联监事回避表决, 关联监事回避表决, 后非关联监事人 数/ 天愿监事会人数的50%。监事会之法形成决议, 本议案将提交公司股东大会审议。 5.发行数量及寿维索合企约 本次非公开发行股票的被置不超过44、432、144股(含本数), 不超过本次发行市公司总股 本院30%。最终处于积惠恢复进口电证监会条件的数量分准, 老公司股票本本次发行定价。基件已 至处行日期间发生送股,资本公积金转增股本等除权事项,本次非公开发行股票数量的上限将作 组位调整

相巡調整。 本次非公开按行募集资金的总额为不超过155,956,825.44元(含本数),扣除发行费用后全 部用于补充公司流动熔金。

10、决议有效期 本次非公开发行A股股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议

案之日起十二个月。 对本议案,章琪、肖楚标、孟书贤作为关联监事回避表决,关联监事回避表决后非关联监事人

發金。 勞金。 肖楚标、孟书贤作为关联监事回避表决,关联监事回避表决后非关联监事人 50%,监事会无法形成决议,本议案将提交公司股东大会审议。

数不足监事会人数的50%,监事会无法形成决议,本议案将提交公司股东大会审议。

募集资金投向 X非公开发行募集资金的总额为不超过155,956,825.44元(含本数),扣除发行费用后全

数不足監事会人數符50%。基立到行为大阪监事中间建设化、大阪监事中间建设化由于从企业中人数不足监事会人数符50%。基金,在10世分为大阪监事中间建设化、大阪监事中间建设、大阪监事中间建设、以上(某于公司单公开货行入股股票间辖的过来)。 《关于公司单公开货行入股股票间辖的过来》。 《报报《公司法》(证券法》(管理办法)等法律、法规及规范性文件的有关规定、公司拟定了《公司2021年度中公开发行入股股票领域》, 报报《公司法》(证券法》,《管理办法》等公司。 《其代内帝详见公司于同日在《中国证券报》》, 及上海证券交易所网站(www.sas.com.un)数廊的(公司2021年度中公开发行入股股票领域》, 对本以来, 成组,自营标、基于物作为关键、 即回遗决人 未实能有重要表状 后非关联监事外数不足监事会人数的50%。 编事会之法形成决议,本以案将超交公司股东大会审议。 四《关于公司法》(《管理办法》等法律,法规及规范性文件的有关规定、公司拟定了《关于公司法》(《管理办法》等法律,法规及规范性文件的有关规定、公司拟定了《关于公司法》大股市政等建筑公司间日在《中国证券投》及上海证券交易所阅读(www.sas.com.un 披露的《关于公司非公开发行入股股票务集资金使用的可作社分有报告》。 表本

同意公司与新恒基投资签署《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同》,根据 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程的规定,新恒基投资参与认购本次非公

开发行股票构成与本公司的关联交易。 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.m)进 露的《公司关于非公开发行A股股票涉及关联交易量与短股股东签署附条件生效的股份认购合

其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,调整后

及牌成果,与导交致者的级稳定的原规则则,他把中国证益层、大丁班一步高处。丘印公司现金分往有关事的资理则。(证监查公司等)。(七市公司应管指引第5号—— 古小己司取金分红(证监查公告)(2013/49等)。(七市公司应管指)等相关文件规定,结合公司实际情况,公司董事会顺定了《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划)。 该城内宫详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(公司未来三年(2021—2023年)股东回报规划)。 表决结果,同意思,反对思,弃权原。 本以索偿需提及公司要大会审议, 由议通证过,关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股型的经常生态的设备。

黑的相关等直的效素)。 黑的相关等直的效素)。 系的相关等直的效素)。 系面级 有序绝论范本次非公开发行A股股票工作。根据(公司法)(证券法)等有关法律法 规和(公司重新)的效定。同重结相公司股东大会校设置单会及其校权人士在相关法律法规、规 建及其他规范性文件的范围内全权办理与本次非公开发行A股股票相关的全部事宜。包括但不 展于以下事项。

限于以下事项: 1. 依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议、制定和实施本次非公开发 行A股股票的具体方案、包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格、发行对象的选择、认购比 例以及与发行定价有关的其使事项;

6、认购方式 发行对象以现金方式、协画本次非公开发行的股份。 表对结果。同意、4票、反对、6票、弃权、0票。 关联值重算字、第5年。原列、石轮签回置表决。 7、原售期 无效工等分子发行完成后,新恒基投资及其一致行动人持有的公司股份未超过公司已发行 股份的20%。其从脚的股份的锁定期为10个月。若本次年公开发行完成后,新恒基投资及其一致 行动人持有的公司股份超过公司已发行股份的30%。其认购的股份的锁定期为30个月,限售期届 调后,按照中国证路会及上海证券交易所的有关规定转介、活动整础定转中,还转整管料和约息 新监管意见或监管要求不相符,将根据相关证券监管机场的监管要或进行相应调整。 本次步行场单新现值从宏华公开发行的股份风分司后股票顺利。第4公司未经增等标写 本次步行场单新现值从宏华公开发行的股份风分司后股票则到,第4公司未经增等标写 之外,尚需遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定。 表决结果:同意:4票;反对:0票;弃权:0票。

表决结果:同意:4票;反对:0票;弃权:0票。 关联董事黄宇、郭东平、周利、石松蕊回避表决。