

股票简称:ST金泰

股票代码:600385

# 山东金泰集团股份有限公司非公开发行A股股票预案

二〇一四年八月

声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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导致的投资风险,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需公司股东大会审议通过和中国证监会核准。

特别提示

1、本次发行面向特定对象的非公开发行,发行对象为:北京古茂投资管理中心(有限合伙)、黄宇、黄舒敏、高壹名、陶雷五名特定投资者。

2、本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第二十次会议决议公告日。本次发行的价格确定为7.00元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发现金股利、送红股或转增股本等除权除息事项,本次发行的价格将作相应调整。

3、本次非公开发行股票数量为228,571,428股,其中,北京古茂投资管理中心(有限合伙)认购105,571,428股,黄宇先生认购90,000,000股,黄舒敏女士认购50,000,000股,高壹名先生认购18,000,000股,陶雷先生认购5,000,000股。在本次非公开发行价格基准日至发行日期间,若公司发生派发现金股利、送红股或转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的数量将作调整。本次非公开发行的股票数量以中国证监会最终核准为准。

4、本次非公开发行后,公司实际控制人将由黄俊钦变更为黄俊钦、黄宇和黄舒敏,黄宇和黄舒敏系黄俊钦之子女。

5、本次非公开发行的的相关事项已经公司第八届董事会第二十次会议审议并通过,尚需取得公司股东大会审议通过和中国证监会核准。

释义

在本预案中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:

山东金泰集团股份有限公司	指	山东金泰集团股份有限公司
古茂投资	指	北京古茂投资管理中心(有限合伙)
新嘉基投资	指	北京新嘉基投资管理有限公司
新嘉基房产	指	北京新嘉基房地产集团有限公司
本次发行、本次非公开发行	指	山东金泰集团股份有限公司本次拟以非公开发行股票的方式,向特定对象募集资金
未偿债务	指	山东金泰集团股份有限公司及本公司非公开发行股票所欠
定价基准日	指	山东金泰集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告日
募集资金	指	山东金泰集团股份有限公司本次公开发行股票募集资金
《非公开发行股份认购协议》	指	北京古茂投资管理中心(有限合伙)、黄宇、黄舒敏、高壹名、陶雷与山东金泰集团股份有限公司于2014年4月10日签署的《非公开发行股份认购协议》
股东大会	指	山东金泰集团股份有限公司股东大会
章程	指	山东金泰集团股份有限公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

## 第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、本次非公开发行的背景和目的

(一) 本次非公开发行的背景

公司自上市以来,由于沉陷的历史债务包袱以及经营不善,公司债务纠纷及诉讼案件较多,导致公司长期资产负债率较高,流动资金匮乏,原有化学制剂药和中成药的生产和销售业务经营规模不断萎缩,原有主营业务的开展受到严重限制。

自2013年5月公司股票暂停上市以来,公司为提高经营能力、寻找新的盈利增长点,早日恢复上市,而在谋划业务转型,增加经营领域方面做了多次有益尝试,最终确定了黄金珠宝贸易的转型方向。

2013年度,公司在香港成立全资子公司金泰集团国际有限公司,顺利开展黄金珠宝贸易业务,并开始积累黄金珠宝销售经验,扩展销售渠道,目前经营情况良好,已有效改善了上市公司的持续盈利能力,但受限于公司自有资金短缺,公司黄金珠宝贸易的业务规模目前受限于公司控制,无法继续大额采购,已承接订单亦需要部分批履行,对公司业务的进一步发展形成了较大的制约,亟需补充业务发展所需的营运资金。

同时,为平滑可能发生的行业波动、降低公司经营风险,公司拟在黄金珠宝贸易业务的基础上进一步开拓新业务领域,推动经营领域的多元化发展,从而进一步提升公司的持续经营能力和盈利能力。

2013年度,公司为恢复上市积极开展工作,使公司在2013年度成功扭亏为盈并达到了恢复上市的条件,增聘了公司的持续经营能力及盈利能力。2014年8月6日,公司股票将在上海证券交易所恢复上市,为了实现公司长期可持续发展,给予投资者良好的投资回报,公司拟通过本次非公开发行募集资金,进一步做大做强黄金珠宝业务并积极开拓新的收入来源。

(二) 本次非公开发行的目的

在上述背景下,公司拟向北京古茂投资管理中心(有限合伙)、黄宇、黄舒敏、高壹名、陶雷非公开发行股份募集资金,一方面用于偿还公司的关联方借款和其他主要债务,化解债务包袱,优化财务结构,另一方面补充公司业务运营亟需的资金,缓解公司黄金珠宝业务面临的资金瓶颈,满足业务发展所需的营运资金需求,并且为大数据云服务等新业务领域开拓提供必要的资金支持。

三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期

(一) 发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二) 发行方式

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在证监会核准后的六个月内选择适当时间向特定对象发行股票。

(三) 定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第二十次会议决议公告日,即2014年8月6日。

本次发行的发行价格确定为7.00元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

股票代码:600385 股票简称:ST金泰 公告编号:2014-037

## 山东金泰集团股份有限公司

### 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议通知于2014年7月23日以电话和电子邮件方式向全体董事发出,会议于2014年8月4日下午在北京朝阳区霞光路2号鹏润大厦A座三层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议出席董事共三人,实际出席董事共三人。会议由公司董事长林东云先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。董事黄宇、陈焕智、郭东平作为关联董事,对二至十项议案回避了表决,会议召集、召开符合《公司法》和《章程》的有关规定,所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案:

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行条件的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上市公司证券发行管理办法》第三十九条,“上市公司存在下列情形之一的,不得非公开发行股票:(一)本次发行申请文件虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;(二)上市公司权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除;……(三)最近一年内受到过中国证监会的行政处罚,或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责;……(五)上市公司及其现任董事、高级管理人员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;……(六)最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。保留意见、否定意见或无法表示意见涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外;……(七)严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。”以及《上市公司非公开发行股票实施细则(2011修订)》等相关法律、法规的有关规定,对照上市公司非公开发行股票的有关条件,经对公司实际情况及相关事项进行逐项核查论证后,认为公司符合非公开发行A股股票的条件要求。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票的议案》

本次非公开发行的股票对特定对象,即北京古茂投资管理中心(有限合伙)、黄宇、黄舒敏、高壹名和陶雷。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票的议案》

本次非公开发行股票的对特定对象,即北京古茂投资管理中心(有限合伙)、黄宇、黄舒敏、高壹名和陶雷。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票的议案》

本次非公开发行股票的对特定对象,即北京古茂投资管理中心(有限合伙)、黄宇、黄舒敏、高壹名和陶雷。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票的议案》

本次非公开发行股票的对特定对象,即北京古茂投资管理中心(有限合伙)、黄宇、黄舒敏、高壹名和陶雷。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票的议案》

本次非公开发行股票的对特定对象,即北京古茂投资管理中心(有限合伙)、黄宇、黄舒敏、高壹名和陶雷。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票的议案》

本次非公开发行股票的对特定对象,即北京古茂投资管理中心(有限合伙)、黄宇、黄舒敏、高壹名和陶雷。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票的议案》

本次非公开发行股票的对特定对象,即北京古茂投资管理中心(有限合伙)、黄宇、黄舒敏、高壹名和陶雷。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票的议案》

本次非公开发行股票的对特定对象,即北京古茂投资管理中心(有限合伙)、黄宇、黄舒敏、高壹名和陶雷。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票的议案》

本次非公开发行股票的对特定对象,即北京古茂投资管理中心(有限合伙)、黄宇、黄舒敏、高壹名和陶雷。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票的议案》

本次非公开发行股票的对特定对象,即北京古茂投资管理中心(有限合伙)、黄宇、黄舒敏、高壹名和陶雷。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票的议案》

本次非公开发行股票的对特定对象,即北京古茂投资管理中心(有限合伙)、黄宇、黄舒敏、高壹名和陶雷。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票的议案》

本次非公开发行股票的对特定对象,即北京古茂投资管理中心(有限合伙)、黄宇、黄舒敏、高壹名和陶雷。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票的议案》

本次非公开发行股票的对特定对象,即北京古茂投资管理中心(有限合伙)、黄宇、黄舒敏、高壹名和陶雷。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票的议案》

本次非公开发行股票的对特定对象,即北京古茂投资管理中心(有限合伙)、黄宇、黄舒敏、高壹名和陶雷。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票的议案》

本次非公开发行股票的对特定对象,即北京古茂投资管理中心(有限合伙)、黄宇、黄舒敏、高壹名和陶雷。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票的议案》

本次非公开发行股票的对特定对象,即北京古茂投资管理中心(有限合伙)、黄宇、黄舒敏、高壹名和陶雷。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票的议案》

本次非公开发行股票的对特定对象,即北京古茂投资管理中心(有限合伙)、黄宇、黄舒敏、高壹名和陶雷。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票的议案》

本次非公开发行股票的对特定对象,即北京古茂投资管理中心(有限合伙)、黄宇、黄舒敏、高壹名和陶雷。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票的议案》

本次非公开发行股票的对特定对象,即北京古茂投资管理中心(有限合伙)、黄宇、黄舒敏、高壹名和陶雷。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票的议案》

本次非公开发行股票的对特定对象,即北京古茂投资管理中心(有限合伙)、黄宇、黄舒敏、高壹名和陶雷。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票的议案》

本次非公开发行股票的对特定对象,即北京古茂投资管理中心(有限合伙)、黄宇、黄舒敏、高壹名和陶雷。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票的议案》

本次非公开发行股票的对特定对象,即北京古茂投资管理中心(有限合伙)、黄宇、黄舒敏、高壹名和陶雷。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权