

# 信息披露

证券代码:600807 证券简称:济南高新 公告编号:临2023-043

## 济南高新发展股份有限公司第十一届董事会第二次临时会议决议公告

公告内容:济南高新发展股份有限公司第十一届董事会第二次临时会议决议的公告,涉及发行股份购买资产、发行债券、关联交易等事项。

**一、会议基本情况**  
济南高新发展股份有限公司第十一届董事会第二次临时会议于2023年6月26日上午10:00,在山东省济南市高新区黄河路157号龙泉大厦1616会议室,以现场和通讯方式召开。会议由董事长李传良主持,应到董事13名,出席董事13名,监事5名,高级管理人员11名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定。会议有效。会议审议通过如下议案:

1. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
2. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
3. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
4. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
5. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
6. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;

7. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
8. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
9. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
10. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
11. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
12. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;

13. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
14. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
15. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
16. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
17. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
18. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;

19. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
20. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
21. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
22. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
23. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
24. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;

25. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
26. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
27. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
28. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
29. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
30. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;

31. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
32. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
33. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
34. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
35. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
36. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;

37. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
38. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
39. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
40. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
41. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
42. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;

43. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
44. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
45. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
46. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
47. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
48. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;

49. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
50. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
51. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
52. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
53. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;  
54. 审议通过《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》;

(四)定价基准日:发行价格和定价原则  
本次发行股份的定价基准日为公司第十一届董事会第二次临时会议决议的公告日,发行价格为2.44元/股,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。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个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

本次发行股份的定价基准日,即发行日期,若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权除息事项,本次发行股份的定价基准日和发行价格,均按除权除息后的价格进行调整。  
调整公式如下:  
P1=P0-D  
P2=P0/(1+N)  
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,P1为调整后发行价格。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(五)发行数量  
本次发行对象发行A股股票数量不超过163.934,426股(含本数),发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%。若公司股东在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行对象发行A股股票数量上限将根据发行前经中国证监会核准变更的发行数量进行相应调整。最终发行数量将在本次发行结束后由会计师事务所进行验资并由中国证监会备案注册完成后,由公司董事会根据中国证监会核准发行的实际情况,与本次发行对象协商一致后确定。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。  
表决事项:发行对象认购缴款的有效期自发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规、规范性文件等规定有规定的,从其规定。  
表决事项:发行对象认购缴款的有效期自发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规、规范性文件等规定有规定的,从其规定。  
表决事项:发行对象认购缴款的有效期自发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规、规范性文件等规定有规定的,从其规定。

表决事项:发行对象认购缴款的有效期自发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规、规范性文件等规定有规定的,从其规定。  
表决事项:发行对象认购缴款的有效期自发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规、规范性文件等规定有规定的,从其规定。  
表决事项:发行对象认购缴款的有效期自发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规、规范性文件等规定有规定的,从其规定。

表决事项:发行对象认购缴款的有效期自发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规、规范性文件等规定有规定的,从其规定。  
表决事项:发行对象认购缴款的有效期自发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规、规范性文件等规定有规定的,从其规定。  
表决事项:发行对象认购缴款的有效期自发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规、规范性文件等规定有规定的,从其规定。

表决事项:发行对象认购缴款的有效期自发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规、规范性文件等规定有规定的,从其规定。  
表决事项:发行对象认购缴款的有效期自发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规、规范性文件等规定有规定的,从其规定。  
表决事项:发行对象认购缴款的有效期自发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规、规范性文件等规定有规定的,从其规定。

表决事项:发行对象认购缴款的有效期自发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规、规范性文件等规定有规定的,从其规定。  
表决事项:发行对象认购缴款的有效期自发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规、规范性文件等规定有规定的,从其规定。  
表决事项:发行对象认购缴款的有效期自发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规、规范性文件等规定有规定的,从其规定。

表决事项:发行对象认购缴款的有效期自发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规、规范性文件等规定有规定的,从其规定。  
表决事项:发行对象认购缴款的有效期自发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规、规范性文件等规定有规定的,从其规定。  
表决事项:发行对象认购缴款的有效期自发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规、规范性文件等规定有规定的,从其规定。

表决事项:发行对象认购缴款的有效期自发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规、规范性文件等规定有规定的,从其规定。  
表决事项:发行对象认购缴款的有效期自发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规、规范性文件等规定有规定的,从其规定。  
表决事项:发行对象认购缴款的有效期自发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规、规范性文件等规定有规定的,从其规定。

表决事项:发行对象认购缴款的有效期自发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规、规范性文件等规定有规定的,从其规定。  
表决事项:发行对象认购缴款的有效期自发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规、规范性文件等规定有规定的,从其规定。  
表决事项:发行对象认购缴款的有效期自发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规、规范性文件等规定有规定的,从其规定。

2023年6月26日,公司召开第十一届董事会第二次临时会议,审议通过了《关于符合符合特定对象发行A股股票条件的议案》,决议事项包括:发行股份购买资产、发行债券、关联交易等。

## 济南高新发展股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体的承诺的公告

公告内容:济南高新发展股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体的承诺的公告,涉及摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体的承诺。

本次发行完成后,公司净资产和总资产规模相应增加,若未来经营业绩未能实现预期,可能导致即期回报被摊薄。为此,公司及相关主体承诺采取以下措施:  
1. 加强经营管理,提高运营效率;  
2. 加大研发投入,提升核心竞争力;  
3. 拓展市场渠道,增加营业收入;  
4. 优化成本费用,提高盈利能力;

5. 加强资金管理,降低财务风险;  
6. 健全内部控制,提升管理水平;  
7. 加大人才引进,提升人才素质;  
8. 积极履行社会责任,提升企业形象;  
9. 加强与投资者的沟通,提升投资者满意度;  
10. 其他有利于提升经营业绩的措施。

11. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
12. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
13. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
14. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
15. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
16. 其他有利于提升经营业绩的措施;

17. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
18. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
19. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
20. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
21. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
22. 其他有利于提升经营业绩的措施;

23. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
24. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
25. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
26. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
27. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
28. 其他有利于提升经营业绩的措施;

29. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
30. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
31. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
32. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
33. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
34. 其他有利于提升经营业绩的措施;

35. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
36. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
37. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
38. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
39. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
40. 其他有利于提升经营业绩的措施;

41. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
42. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
43. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
44. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
45. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
46. 其他有利于提升经营业绩的措施;

47. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
48. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
49. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
50. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
51. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
52. 其他有利于提升经营业绩的措施;

53. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
54. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
55. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
56. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
57. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
58. 其他有利于提升经营业绩的措施;

本次发行完成后,公司净资产和总资产规模相应增加,若未来经营业绩未能实现预期,可能导致即期回报被摊薄。为此,公司及相关主体承诺采取以下措施:  
1. 加强经营管理,提高运营效率;  
2. 加大研发投入,提升核心竞争力;  
3. 拓展市场渠道,增加营业收入;  
4. 优化成本费用,提高盈利能力;

5. 加强资金管理,降低财务风险;  
6. 健全内部控制,提升管理水平;  
7. 加大人才引进,提升人才素质;  
8. 积极履行社会责任,提升企业形象;  
9. 加强与投资者的沟通,提升投资者满意度;  
10. 其他有利于提升经营业绩的措施。

11. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
12. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
13. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
14. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
15. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
16. 其他有利于提升经营业绩的措施;

17. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
18. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
19. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
20. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
21. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
22. 其他有利于提升经营业绩的措施;

23. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
24. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
25. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
26. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
27. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
28. 其他有利于提升经营业绩的措施;

29. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
30. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
31. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
32. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
33. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
34. 其他有利于提升经营业绩的措施;

35. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
36. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
37. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
38. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
39. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
40. 其他有利于提升经营业绩的措施;

41. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
42. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
43. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
44. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
45. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
46. 其他有利于提升经营业绩的措施;

47. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
48. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
49. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
50. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
51. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
52. 其他有利于提升经营业绩的措施;

53. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
54. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
55. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
56. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
57. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
58. 其他有利于提升经营业绩的措施;

59. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
60. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
61. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
62. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
63. 其他有利于提升经营业绩的措施;  
64. 其他有利于提升经营业绩的措施;

济南高新发展股份有限公司 公告日期:2023年6月26日

济南高新发展股份有限公司 公告日期:2023年6月26日

济南高新发展股份有限公司 公告日期:2023年6月26日

济南高新发展股份有限公司 公告日期:2023年6月26日

济南高新发展股份有限公司 公告日期:2023年6月26日

济南高新发展股份有限公司 公告日期:2023年6月26日

济南高新发展股份有限公司 公告日期:2023年6月26日

济南高新发展股份有限公司 公告日期:2023年6月26日