

山东华鹏玻璃股份有限公司

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)摘要

(修订稿)

证券代码:603021 股票简称:山东华鹏 上市地点:上海证券交易所

独立财务顾问

国金证券股份有限公司

SINOLINK SECURITIES CO., LTD.

二〇二三年八月

本摘要的目的仅为向投资者提供有关本次重组的简要情况,并不包括重组报告书全文的相关内容。重组报告书全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本摘要不构成任何投资建议,也不构成任何要约或要约邀请。投资者在作出任何投资决策前,应仔细阅读重组报告书全文,并自行承担投资风险。

项目	交易对方
发行股份及支付现金购买资产交易对方	上海海鹏投资有限公司
募集配套资金认购方	不超过35名特定投资者

本次重组方案包括发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,具体如下:

- 1. 发行股份及支付现金购买资产:公司拟发行股份及支付现金购买上海海鹏投资有限公司持有的上海海鹏玻璃有限公司100%股权。
- 2. 募集配套资金:公司拟通过询价方式募集配套资金,募集资金总额不超过本次重组交易总额的20%。

名称	认购数量	认购比例	本次发行前	本次发行后
发行股份	27,000,000股	100%	100%	100%
募集配套资金	13,500,000股	50%	100%	100%
合计	40,500,000股	150%	100%	100%

本次重组方案经公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。本次重组方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定,不存在损害上市公司利益的情形。

名称	认购数量	认购比例	本次发行前	本次发行后
发行股份	27,000,000股	100%	100%	100%
募集配套资金	13,500,000股	50%	100%	100%
合计	40,500,000股	150%	100%	100%

本次重组方案经公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。本次重组方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定,不存在损害上市公司利益的情形。

名称	认购数量	认购比例	本次发行前	本次发行后
发行股份	27,000,000股	100%	100%	100%
募集配套资金	13,500,000股	50%	100%	100%
合计	40,500,000股	150%	100%	100%

本次重组方案经公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。本次重组方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定,不存在损害上市公司利益的情形。

名称	认购数量	认购比例	本次发行前	本次发行后
发行股份	27,000,000股	100%	100%	100%
募集配套资金	13,500,000股	50%	100%	100%
合计	40,500,000股	150%	100%	100%

本次重组方案经公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。本次重组方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定,不存在损害上市公司利益的情形。

名称	认购数量	认购比例	本次发行前	本次发行后
发行股份	27,000,000股	100%	100%	100%
募集配套资金	13,500,000股	50%	100%	100%
合计	40,500,000股	150%	100%	100%

本次重组方案经公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。本次重组方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定,不存在损害上市公司利益的情形。

名称	认购数量	认购比例	本次发行前	本次发行后
发行股份	27,000,000股	100%	100%	100%
募集配套资金	13,500,000股	50%	100%	100%
合计	40,500,000股	150%	100%	100%

本次重组方案经公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。本次重组方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定,不存在损害上市公司利益的情形。

名称	认购数量	认购比例	本次发行前	本次发行后
发行股份	27,000,000股	100%	100%	100%
募集配套资金	13,500,000股	50%	100%	100%
合计	40,500,000股	150%	100%	100%

本次重组方案经公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。本次重组方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定,不存在损害上市公司利益的情形。

名称	认购数量	认购比例	本次发行前	本次发行后
发行股份	27,000,000股	100%	100%	100%
募集配套资金	13,500,000股	50%	100%	100%
合计	40,500,000股	150%	100%	100%

本次重组方案经公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。本次重组方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定,不存在损害上市公司利益的情形。

名称	认购数量	认购比例	本次发行前	本次发行后
发行股份	27,000,000股	100%	100%	100%
募集配套资金	13,500,000股	50%	100%	100%
合计	40,500,000股	150%	100%	100%

本次重组方案经公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。本次重组方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定,不存在损害上市公司利益的情形。

名称	认购数量	认购比例	本次发行前	本次发行后
发行股份	27,000,000股	100%	100%	100%
募集配套资金	13,500,000股	50%	100%	100%
合计	40,500,000股	150%	100%	100%

本次重组方案经公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。本次重组方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定,不存在损害上市公司利益的情形。

名称	认购数量	认购比例	本次发行前	本次发行后
发行股份	27,000,000股	100%	100%	100%
募集配套资金	13,500,000股	50%	100%	100%
合计	40,500,000股	150%	100%	100%

本次重组方案经公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。本次重组方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定,不存在损害上市公司利益的情形。

名称	认购数量	认购比例	本次发行前	本次发行后
发行股份	27,000,000股	100%	100%	100%
募集配套资金	13,500,000股	50%	100%	100%
合计	40,500,000股	150%	100%	100%

本次重组方案经公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。本次重组方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定,不存在损害上市公司利益的情形。

名称	认购数量	认购比例	本次发行前	本次发行后
发行股份	27,000,000股	100%	100%	100%
募集配套资金	13,500,000股	50%	100%	100%
合计	40,500,000股	150%	100%	100%

本次重组方案经公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。本次重组方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定,不存在损害上市公司利益的情形。