山东华鹏玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(摘要)

本勿以刀严明 本次发行股份數买资产的交易对方已出具承诺函,保证其为本次交易所提供的有关信息真实、 推确和完整,不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完 整性承担个别和连带的法律责任。 交易对方承诺:如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗 编,被司运机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,将暂停转让其 所持有的上市公司股份。

释义 在重组预案中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:

本公司/公司/上市公司/山东华鹏	指	山东华鹏玻璃股份有限公司,股票简称"山东华鹏",股票代码"603021"
交易对方	指	本次交易的交易对方,即易彩梅、赵华刚、济南舜腾弘投资合伙企业(有限合伙) 东营经济开发区斯博特创业投资有限公司、隋芦
济南舜腾弘	指	济南舜腾弘投资合伙企业(有限合伙)
东营斯博特	指	东营经济开发区斯博特创业投资有限公司
天元信息/标的公司	指	山东天元信息技术集团有限公司
标的资产	指	天元信息 45%股权
募集配套资金认购方/舜和资本	指	舜和资本管理有限公司
山东发展投	指	山东发展投资控股集团有限公司
山东国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
华鹏有限	抽	荣成华鹏玻璃有限公司,为山东华鹏前身
本次交易/本次重组	描	山东华鹏发行股份购买交易对方持有的天元信息 45%股权并募集配套资金的。 项
本次资产收购/本次发行股份购买 资产	描	山东华鹏发行股份购买交易对方持有的天元信息 45%股权的事项
本次募集配套资金	指	山东华鹏发行股份募集配套资金的事项
重组预案	指	《山东华鹏玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易开案》
本摘要	指	《山东华鹏玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预9 (摘要)》
重组报告书	指	《山东华鹏玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报行书(草案)》
《股份转让协议》	指	山东华鹏与易彩梅、赵华刚、济南舜腾弘投资合伙企业(有限合伙)、东营经济开发 区斯博特创业投资有限公司、隋莽签署的附条件生效的(发行股份购买资产协议
《股份认购协议》	指	山东华鹏与舜和资本签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
(26 号准则)	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》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
128 号文	指	《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字(2007)128号
(暂行规定)	指	《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
报告期/两年及一期	指	2018年、2019年和 2020年 1-9 月
评估基准日	指	2020年9月30日
元、万元、亿元	1111	无特别说明指人民币元、万元、亿元
二、专业术语		
測绘	指	以计算机技术,光电技术、网络通讯技术、空间科学(信息科学为基础,以全球定代系统(GPS)、遮底(RS)、地理信息系统(GIS)为技术核心,将地面已有的特征点,界线通过测量手段获得反映地面现状的图形和位置信息
測绘技术服务	指	利用现代测绘、数据处理加工等技术手段,提供地理信息数据采集、加工处理的 业技术服务
GIS	描	Geographic Information System,在计算机软硬件支持下,把各种地理信息按照空 分布,以一定的格式输入、存贮、检索、更新、显示、制图和综合分析的技术系统
GPS	指	Global Positioning System,指能在地球表面或近地空间的任何地点为用户提供全 候的 3 维坐标和速度以及时间信息的空基无线电导航定位系统
СММІ іДії	指	Capability Maturity Model Integration, 软件能力成熟度模型集成,在全世界范围; 广实施的一种软件能力成熟度评估标准,主要用于指导软件开发过程的改进和; 行软件开发能力的评估
HSSE	指	即 Health, Safe, Security, Environment 的简称, 代表涉及安全的四个主要方面的管理工作; 健康(H), 安全(S), 安保(S)和环境(E)。

截至重组预率出具之日,本次交易相关的审计、评估工作尚未完成、标的公司经审计的财务数据、估值情况将在重组报告书中予以披露。特别随请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读重组预案及本摘要的全部内容,并特别关注以下重要事项。
——本次交易方案概述
—本次交易力案概述
—本次交易由发行股份聊买资产和发行股份募集配套资金两部分组成。
上市公司扣向交易对方发行股份聊买其持有的天元信息。45%股权。本次交易前,上市公司持有天元信息。55%股权。本次交易完成后,无元信息将成为上市公司的全资子公司。同时,上市公司和内舜和资本非公开发行股份募集配套资金不超过3亿元。募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。

30%。
本次交易的交易对方济南舜腾弘与上市公司同受山东发展投间接控制,交易对方赵华刚在上市公司担任副总经理。交易对方易彩梅为赵华刚之妻。募集配套资金认购方为上市公司控股股东舜和资本。本次交易构成关联交易。本次交易完成后,上市公司控股股东仍然为舜和资本。实际控制人仍然为山东省人民政府。本次交易知识不构成重允许资产重组,亦不构成重组上市。本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件,但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施,募集配套资金未能实施。则公司将自筹解决。一贯发大会批准并经中国证监会核准的发行数量为准。若募集配套资金未能实施,则公司将自筹解决。

及行致旗为建。石券来职基只或不能失她,对公司可口为时人。 二、本次发行股份购买资产的基本情况 (一)发行股份的种类和面值 本次发行股份购买资产发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币

1,132.2303 17.82% 东营斯博特 172.4150 29.2860

度行对象以其持有的标的公司股权认购本次发行股份购买资产发行的股份。
(三)定价基准日及发行价格
根据(重组管理办法)规定,上市公司发行股份的格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为审议本次重组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。 再第会决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。 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联票交易总量。 在次程行股份购买资产的定价基准日为上市公司联票交易总量。 在次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司联票对价情况如下: 单位:元/股

120 个交易日

本次发行股份购买资产的股份发行数量。以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/本次 发行股份购买资产的发行价格。
为支付收购任一交易对方所持有的标的公司股权所需支付的转让对价而向其发行的股份数量 以发行股份形式向该交易对方支付的转让对价,发行价格。 依据上述计算公式计算所得的发行股份数量应为整数,精确至个位,如果计算结果存在小数的,应当会大小数取整数。 发行股份数量最终以经中国证监会核准的数量为准。 在本次发行股份股级资产的定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息,送股、配股、资本公积转增股本等除収、除息事项、本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量将放相应调整。 截至组积釜出用之日。本次多身相关的审计,评估工作的未完成。标的之两经事计的财务数据,估值情况将在重组报告书中于以披露。 因此,本次多易向交易对方发行的股份数量尚未确定、交易双为将在本次交易的审计,评估工作完成之后,另行签署补充协议确定具体作价以及发行数量,并在重组报告书中于以披露。 (在上上市地后,本次发行股份购买资产发行的股份数量尚未确定。(在上上市地后,本次发行股份购买资产发行的股份票将在上次还有股份购买资产发行的股份实济的资源的股份的股售期将在上达限管期基础上自动延长6个月,次有股份购买资产发易的股份依据了发行价、或者本次重组完成后6个月两本收益价低于发行价的,则济南舜鹏弘从购的股份的限售期将在上述限管期基础上自动延长6个月。 次多后的政场依据了发行价值,则是连续20个多易的的政场依据了发行的,则济南舜鹏弘从购的股份的限售期将在上述限管期基础上自动延长6个月。 农务时的报告和将收货,是在是投资不少多易的股份的股份的限售期将在上述股售期基础上自动证条6个月。 农务对方易彩卷 起身侧,东宫所穿,简定成之后,交易对方基于本次变易而享有的上市公司股份至少自发行结束之上也是12个月内不得转让,自发行结束之上处了作为不是一次更有的上市公司股份至少自发行结束之一致。

还晚時期調之后交易对方所取得的上市公司股份转让事宜按照中国此监会相上交所的有关规定执行。
(一)过渡期间损益安排。自交易基准日(不含当日)起至交割日止为本次交易的过渡期。过渡期内,标的公司的盈利或因其他任何原因增加的净资产所对应的应由交易对方享有的部分归上市公司所有,标的公司的盈利或因其他任何原因增加的净资产所对应的应由交易对方承担的部分,则由交易对方以现金方式补足按照其排股比例所应承担的标的公司亏损额或减少额的现金不超过其在本次交易中取得的交易对价。
(八)该存未分配利润安排
(小)该存未分配利润安排
(小)该存未分配利润安排
(小)该存未分配利润安排
(小)该存未分配利润安排
(市)公司本次重线速度时前的家存未分配利润,由本次发行股份购买资产完成日后的上市公司全体股东按本次发行股份购买资产完成后的持股比例共同享有。
(九)本次重线增速期间取错危及其相关域外措施
截至重组预常出其之日。本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,标的公司经审计的财务数据,估值情况将在重组报告书中可以投资。
特本次标的资产的审计与评估工作完成后,上市公司董事会将对本次交易是否推得即期回报进行分析,存在推调当即强股运营的、将制定进入即期回报措施、要求相关实诸主体出具承诺并将该等事项形成议案。相交股东大会审议,上市公司将在重组报告书中披露该等相关事项。本次发行股份购买资产不认要集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产不认要集配套资金的成功实施入。

(一)发行股份的种类和面值 本次募集配套资金发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1.00

(二)发行对象及认购方式 本次募集配套资金的发行对象为舜和资本。舜和资本以现金认购本次募集配套资金发行的股

份。 (三)定价基准日及发行价格 本次募集配套资金的定价基准日为上市公司第七届董事会第十八次会议决议公告日。定价基 准日前20个交易日上市公司股票均价情况如下:

(五)上巾地点 本次募集配套资金发行的股票将在上海证券交易所上市。

(六)额定期安排 乘和祭本已出具承诺函,确认其认购的本次募集配套资金发行的股份自发行结束之日起 18 个 月內不得转让。本次按行股份募集配套资金完成之后。募集配套资金认购方据于本次交易而享有的 上市公司运过股,转艘股本等股份,亦遵于上述限申期的约定。若本次募集配套资金中所认购股份 的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司及认购方将根据相关证券监管机构 的监管意见进行相应调整 在15 募集配套资金用追 本次募集配套资金用追 本次募集配套资金用资金,有工资。 另一个机构费用及相关段费等。募集资金具体用途及金额将在重组报告中中了以披露。 在2 基本客单容资金和价值,上市公司即报市场结股及自身实际情况以及多数

项目	交易对方	
发行股份购买资产	易影輝、赵华剛、济南舜腾弘投资合伙企业(有限合伙)、东 经济开发区斯博特创业投资有限公司、隋荦	
募集配套资金	舜和资本管理有限公司	

日起 36 个月內,上市公司向收购人及其关联人购买资产的情形。 截至重组预率出具之日,本次交易相关的审计,评估工作尚未完成,标的公司经审计的财务数据,估值情况将在重组报告书中予以披露。依据标的公司未经审计的财务数据和本次交易传价初步判断,本次交易预计不会选到(重组管理办法)第十三条规定的情形,本次交易不构成重组上市。七、本次交易的评估及作价情况。截至重组和告书中行以披露。依据标的公司未经审计的财务数据和本次交易作价初步判断,本次交易标的资产的全部评估相关工作完成后,具体评估结果、相关依据及合理性分析将在重组报告并中行以披露。本次交易标的资产的全部评估相关工作完成后,具体评估结果、相关依据及合理性分析将在重相报告并中行以披露。本次交易标的资产的全部评估报告中的评估值,由交易双方协商确定。 体次交易标的资产的全部评估报告中的评估值,由交易双方协商确定。 截至组程语为组产结果的变产的全部审计,评估工作高未完成,本次交易各方尚未签署明确的业绩承诺补偿协议。 特本次交易标的资产的全部审计,评估工作尚未完成,本次交易各方尚未签署明确的业绩承诺补偿协议。本次交易根告的可以是有证明,并签署盈利预测补偿协议。本次交易业情承诺和补偿本证和各种证明,并签署盈利预测补偿协议。本次交易业情系统,全次交易,是有一个人,次交易对上市公司的主要影响 (一)本次交易对上市公司的主要影响 (一)本次交易对上市公司的主要影响 (一)本次交易对上市公司的控制权发生变化。 载至重程预室出身之,本次交易相关的审计,评估工作完成后,本次交易对上市公司的控制权发生变化。

(二) 作本次交易相关的审计,评估工作完成后,上市公司再次召开董事会审议本次交易的相关议案:
2.本次交易涉及的标的资产评估报告经国资有权单位备案:
3.本次交易正式方案经国资有权单位推住:
4.上市公司股东公对本次交易方案申设通过;
5.中国证法会对本次交易方案的核准:
6.相关法律法规所要求的其他市港涉及的批准或核准(如需)。
L述决策及审批程序的均位的市港涉及的批准或核准(如需)。
L述决策及审批程序的均位,在不成少易实施的前提条件,本次交易能否完成上述决策及审批程序的均均存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。
十一、控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见,上的公司控制投资和发生。
(一) 控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见,上市公司控制投资和分享,将在确保上市公司投资收益,将在确保上市公司投资公司,从的规则进行。
(一) 它股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见,上市公司可收取股东政邦的资本经股股东加东发展投资、人。 不次交易有利于提升上市公司业务规模和盈利水平,有利于增强上市公司持续经营能力,有利于维护上市公司及全体股东的对益。本公司原则间意本次交易,将在确保上市公司投投资者利益最大化的前提下,积极促成本次交易的顺利进行。
(二) 它股股东政其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重易原产,以公告之日起至实施完毕期间的城特计划。
上市公司直接上张东海和资本承诺。"自上市公司通过本次交易的董事会决议公告之日是本本次交易实施完申期间,本公司,本人不减特所持上市公司的投票。本公司,本人如违反上述减特计划而往上还期间内域特所持有的上市公司通过本次交易的董事会决议公告之日起至本次交易实施完申期间,本公司,本人不减特所持上市公司的投票。本公司,本人如违反上述减持计划而在上述期间内域特所持有的上市公司股票,本公司,本人如违反上述减持计划而在上述期间内域特所持有的上市公司股票,减特股票所得收益归上市公司所有。"十二、本次交易相关方所作出的重要承诺。"

十	二、本次交 次交易相)	易相关方所作	1可有的工作公司成示,例对权示所特权亚妇工作公司所有。 作出的重要承诺 1要承诺如下:
(- 序号	-)上市公 ^{承诺方}	司及控股股东 承诺事项	、实际控制人作出的重要承诺 主要承诺内容
1	上上事级员司第二条 上上事级员司司、董高人公东 理市股本	信息真实、准确、完整	1. 本公司/本人将及时向参与本次交易的中介机构提供与本次交易相关的信息、资料文件成出具相关的确认,设用或成活。 人名可并依证提供的文件或资料为国本、发展的中的、内容与正本成原样相信,所有文件或按断处签据,均具有完全还等形为证,并且其签据行为已获得恰当。有效的投权,所有文件或按射上的签字和印章均为表文。 (2. 本公司/本人经证问参与本次交易的中介机构提供的与本次交易相关确认,没明或形态,均为有实、准确、完整、不存在虚假记载、分为未实、准确、完整、不存在虚假记载、设计、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、
2	上市公司	无违法违规	本語人最近三年內未受到过中国证监会采取证券市场禁人措施的处罚。不处于证券市场禁人技法。 东语人不存在因参赚银幣被司法机支定案侦查被否涉嫌迅速进税被中国证监会立案 阅查的情况。 系语人最近二年之内外存在未按前股还的次端债券、不存在来提供的承诺。亦不存在被证当监监会采取行政宣销措施收证等交易所记得业分的情形。最近二年内 存在被中国监监会采取行政宣销措施收证等交易所记得业分的情形。最近二年内 有关的进入股票的运物管制度。不存在进入股票包括,不存在发现金数分的 表生的进入股票的运物管制度。不存在进入股票。 表述人不存在因场上发产业组织的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
3	上市公司董事、為事、為事、為 事、為事、為 報管理人员	无违法违规	1.本人符合(中年人民共和国公司法)(中华人民共和国运营法)等法律,法规及其他 规范性文件规定的上市公司董申董州高级管理人员好任职价格 2.最近五年,本人未受到成大行政处罚(与证券市场明显无达的除外),来受到刑事处 河,未涉及与整别给有关的重大民事论成或者所以数据的等,来便行承诺,被中国 证金余果存货或管销售或受到所定处交易所记役处的情形。 4.本人不存在尚未了结的或可预但的重大诉讼,仲级条件。我提涉嫌犯罪正被司法机 文准案的资本则是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
4	上市公司控股股东舜和资本	无违法违规	东语人最近二年内未受超过中国证监全保取证券市场禁人制施的处罚。不处于证券 市场禁人技态。 东语人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌进法进规被中国证监会立案 项款的情况。一个月内本存在完到准券交易形式油建筑。 不记入股过生二年之内、存在完美报告还约大侧债务,不存在采取行的方流。亦不存 在城中国证证公规定方面,并成为证明,是不存在未取得近级的大侧债务,不存在采取行的方流。亦不存 在城中国证证公规定所证。如时间是一个现代,则则处罚,不存在涉及与经济纠纷 有关的重大使事际公规中债债况,不存在进发出证录。 未访人不存在因场推入实验,则则处立。 最近 36个月中不存在贷场重点,不存在进发出重点。 就是 36个月中不在投场重点,使用,重相相关的内景之及最中国企业等但全场的情况。 或证 36个月中不在投场重点发动。亦不存在进场重发的自然。
5	上市公司控 股股东舜和 资本	股份减持计划	自上市公司通过本次交易的董事会决议公告之日起至本次交易实施完毕期间,本公司本人或排拆拆转上市公司的股票。本公司本人和进反上述减转计划而在上述期间内减转所持有的上市公司股票,减持股票所得收益归上市公司所有。
6	上市公司董 事、监事、高 级管理人员	股份减持计划	自上市公司通过本次交易的董事会决议公告之日起至本次交易实施宗毕期间,本公司本人不诚持所持上市公司的股票。本公司本人和进及上述减转计划而在上述期间内减转所持有的上市公司股票,减转股票所得收益归上市公司所有。
7	上市公司; 上市公司董 事、监事、高 级管理人员	不存在《关市产票管》 不存在《关市产票管》 有工作,不是一个,不是一个。 不是一个,不是一个。 不是一个,不是一个。 不是一个,不是一个。 不是一个,不是一个。 不是一个,不是一个。 不是一个,不是一个。 不是一个,不是一个。 不是一个,不是一个。 不是一个,不是一个。 不是一个,不是一个。 不是一个,不是一个,不是一个。 不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个。 不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个。 不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个。 不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,	本公司/本人均不存在(关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的 暂行规定)第十三条规定的情形。即不存在因涉嫌重大资产重组相关的内宴交易被立 紧调查或者企业成盘的时况。现在2.54个月内转中担证资金管管理务员会作出行效 效罚或者司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
8	上股资本本事人员 查里	不存在《关市产票 有工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	本公司/本人均不存在(关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的 暂行规定/第十三条规定的情形。即不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立 案调查线查立案假查价值况。或最近 36个月片被中国证券监督管理委员会作出行政 处罚或者司法机关依法追定刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
9	上市公司腔 股股疾婦和 使本	保持上市公司額立性	1.本公司財權整備限上市公司合法期有与生产经营有关的资产。确保上市公司财产 如于平本公司及本公司经制的股土市。公司及其由企业以外的其他企业、确保上市公司资产 应公司货产在上市公司的经制之下。本公司对非世里与上市公司出现资产器间使用的 依非,将在证不记任何为天侵占一市公司财产。确定上市公司财产,确定于公司出现资产器间使用的 依非,将在证不记任何为天侵占一市公司财产,确定上市公司财产的企业股份 为工业公司的推维保保证上市公司的企业,高级管理人会的一位企业。 全人定公司的报代。企公司特据保保证上市公司的自企处理,通公营报价。经数据《公司法》公 全人定公司的报代。企公司特据保保证上市公司的自企处理,通公营报价。在公司经济公司 全人定公司的报代。在公司公司股票,在公司股产公司股票的股票,在公司股外的其一位企业领票,上市公司财务的其一个企业企业企业。 企业中被职人,全公司特别的保护。在公司及公司控制的股上市公司财务的其它企业业额,上市公司财务的其它企业之间完全企业公司及公司投制的股上市公司财务的其它企业业额,上市公司财务的其它企业之间完全的企业, 总上市公司财务的其企企业之间完全的企业, 总上市公司财务的其企企业之间完全的企业。 第4年来的专程规则宣与的控制,但是一市公司财务公司整计的 第4年来的专程规则宣与的控制,但是一市公司财务人员的其企会 20日间经验的股上市公司财务的,是是一个人间的财务人员,建立了验证的条 对保护、产供的股票,在公司财务的股票,在公司财务的股票,在市公司财务会员的企业公司 20日间经验的股上市公司财务的股份企业,但是一个公司的股票与人资务报告的 第4年来的股票,在公司财务的股份企业,在公司财务人员的条报自 第4年来的股票,在公司财务的股份企业,在公司财务人员的条报自 20日间经验的股票,在公司财务的股份企业,在公司的股票,有关部经验 20日间经验的股票,在公司财务的股份,是一市公司财务的股份。 4上市公司财务的股份。上市公司财务的股票,在公司股票的股票,在公司经营的股份企业,在公司经营的股份企业,在公司经营的股份企业,在公司经的股份企业,在公司经的股份企业,在公司经的股份企业,在公司经验的股份股份股票,在公司经验的股份规则企业,是企业公司经验的股份规则企业,是企业公司经验的股份规则企业,是企业公司经验的股份规则企业,是企业公司经验的股份规则企业,是企业公司经验的股份规则,是一个公司经验的企业企业,是企业公司经验的企业企业,是一个公司经验的企业企业,是一个公司经验的企业企业,是一个公司经验的企业企业,是一个公司经验的企业企业,是一个公司经验的企业企业,是一个公司经验的企业企业,是一个公司经验的企业企业,是一个公司经验的企业企业,是一个公司经验的企业企业,是一个公司经验的企业企业,是一个公司经验的企业企业,是一个公司经验的企业企业,是一个公司经验的企业企业,是一个公司经验的企业企业,是一个公司经验的企业企业,是一个公司经验的企业企业,是一个公司经验的企业企业,是一个公司经验的企业企业。
(二 序号	_)交易对7 承诺方	方及其他相关 ^{承诺事项}	方作出的重要承诺 主要承诺内容
-1 -9	-24127	-1-81 4-58	1 本企业/本人終及財向上市公司及参与本次交易的中介和粒提供与本次交易相关

	股 资资监督 股本本事。 股本本事。 股本本事。 人员	加司组常哲士 加司组常哲士 与大资股监定》 大资股监定》 大资股监定》 大资股监定》	本公司水人即不存在(天十加加等上市公司重大资产重组用天股票非常交易监管的 哲行规定)第一年秦规定的情况。那不存伍因涉嫌大资产组相关大资产组相关的享受易被交 案调查或者立案侦查的情况,或最近 36 个月内装中国证券监督管理委员会作出行故 处罚或者司法机关依法当定刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
	上市公司控股股系舜和	保持上市 公司 独立性	1.本公司根据性编码上市公司合法相有与生产经营有关的资产。确保上市公司资产 助立于未公司及从全心的控制的处于市公司及其下最企业以外的技术企业、确保上市公司资产 加速产业人间及从全型、全型、电子、企司动性也其与上市公司出现资产器间使用的 的影,并保证不比何为式侵占十五公司的产品。由公司现有"保险"的实验权。 2.本公司和继续保证上市公司的产业、高级营业、自分与"保险报仪公司" 2.本公司和继续保证上市公司的产业、高级营业、自分与"保险报仪公司" 为"展现的有关规定选举"不存在公司产量。由公司通常全和股东公产的社会企业 会是书等高级管理人员不在本公司发生公司经制的上市公司现分的政定企业 经税等。由企业的管辖务人员企业、企业的企业的企业的企业。 经验证额上,市公司的管辖务人员,从市区工资管理—本公司发企公司经制的 生任输重量。由于以外的实际的基础。 企业间等。上市公司政企公司经制的第上市公司现实的实验, 企业间等。上市公司的营营务人员,从市区工资管理—本公司发企公司经制的 企业间等。上市公司的营营务人员,从市区工资管理—本公司发企公司经制的 企业间等。上市公司的营营务人员,从市区工资管理—本公司发企公司经制的 企业间等。上市公司的营营务人员,不在本公司发生公司经制的企业的企业的企业 ,就在系现外的各工企业。但则完全企业 发展、上市公司对发企公司经制的企业的一个企业的企业的企业 企业间等。上市公司可以外的实际企业。 这个证明,是一个公司的财务人员均会其自 管行帐户,并依如证明,是一个公司的财务人员均会其自 保险,一个公司财务的验证。他等企业的一个公司的财务人民均会其自 保险,一个公司财务的验证。是一个公司财务,是一个公司财务,是一个公司财务,是 是一个公司财务的验证。 是一个公司财务的验证的。在一公司以外的实际企业,是一个公司财务,是一个公司经验,是一个公司,是一
			位损害上市公司及除受本公司控制的股东之外的其他股东的利益。
-(_	 交易对力 承诺方 	<u> </u>	方作出的重要承诺 主要承诺内容
-	交易对方	信息真实、准确、完整	1. 本企业水上将及时间上市公司及参与本次交易的中介机构提供与本次交易相关 的信息、资料、文件或组具相关的确认、即则或承诺、本公司并保证提供的文件或资料 为副末、复约市场、内驾场与正本级件相价;所有文件或资料的金数,均具有完全 规型扩分能力,并且其签署方分已获得恰当,有效的投权。所有文件或资料之的签字 之。本企业水人保证的上市公司发展恰当,有效的投权。所有文件或资料上的签字 之。企业水人保证的上市公司发展与本次多局中心机构提供的主众交易相关 的信息、资料、文件或组目的相关确认、提明承诺。均为真实、准确、完整、不存在度 超记载、误等性能或重 大量离,并或其真实性。推确性和完整性无型的和准常的 技术的任意。
	交易对方易对方易彩 赵华 刚	标的资产权属 清晰	1. 标的公司系依法设定并有效存船的有限师任公司,其注册资本已合能撤退。本人已 依法对标的公司股权的主使货格存在任何限能成对计的情形。 为标的公司股权的主使货格存在任何限能成对计的情形。 人本人持有特的公司股权权调解,不存在任何权利利申议。且不存在委托特股、信托 特股及其规利益安排的情形。也不存在任何现在规划证明,然后或其他任何权利限 制的情愿。持有的新公司股权的运归或移移不在往降临时, 3. 本人保证新的公司及政治过户政格和不在往降临时, 3. 本人保证新的公司及政治过户政格和不在往降临时, 3. 本人保证新的公司及政治工分的专案。 一个在原始,或进去了公司的全部资产的基合法取得并拥有。该等资产之上不 存在原始,或进去了始初的一个成本的一个成本分别,从一个成本的 组长营用。 4. 除 2019 年 4 月,上市公司现金或规则的公司 55%股权中,本人与由的公司及工厂属公司的 的管理民催事。这事,然后就是从市场公司及工厂属公司的 的管理民催事。这事,就是是他们是不是一个成本的。
	交易对方济、 多 弱 弱 弱 弱 弱 弱 弱 弱 弱 弱 弱 病 病 常 常 常 、 、 、 は 。 は 。 に に に に に に に に に に に に に	标的资产权属 清晰	1.标的公司系依法设立1年效存综的有限进任公司,其注册增未已全距像是、本金油本人已依实体的公司银行的定义来,不在由进入求。 设本人已依决许的公司银行的定义来,不在由进入求。设置的是,就当出资等导致本金加水人作为标的公司股东的主体资格存在任何服果或进议的情形。 2.本金加水人作为标的公司股东的主体资格存在任何服果或进议的情形。 2.本金加水人持有转的公司及及对国力增,有不存任何规划利进,查封、冻劫或其他任何 以限转的情形。持有的标约公司及其子公司的全部按广约系令法取得并拥入"接待被工 3.本金加水人保证标约公司及其子公司的全部按广约系令法取得并拥入"接等资产 之上不存在冻结、贵封或者性偏邻定别特位全部按广约系令公司及其子公司的资产存 在其他权利主张、本公司本人保证有他加自行转使金加权利的主张财产以消除并 并承担金相关费用。
	交易对方	无违法违规	一最近在中内。本企业基本企业主要管理。从日本人来因海路级军教司。这样企业海拔企业。 施定的海拔出进城市但能应至公里省本。不存在市场公司或者用哪处司的情形。不 存在海及上经济利的有关的重大规模的沿线或者特别。 是最近五年的,本企业基本企业主要管理人。因本人存在未发现最近无知赖务。来 履行承诺。被中国证金全规扩大级监管排版成受到证券交易所记附处分的情况。亦不 存在重大进选业报行为或根据设置合合法权基制社会公共制益的高域信号,亦不 存在其地位。现代是一个企业发本企业主要管理人员内本人不存在构成于结构或 可可规则由大师论、种级成行政处罚案件,亦不存在损害投资者合法权基和社会公共 利益的重大推泛行,
	交易对方济南舜腾弘	股份锁定	本企业本次交易取得的上市公司股份,且股份发行转率之日配36个月内不进行转 比。包括但几果用连过证券前场公开转让他通过协议方式转让。也不用由上市公司回 购。该等股份由于上市公司进位股。转增股本等原因而孳息的股份。分理服前该铺定 附进行领定。 否本企业的上途股份领定期承诺市运券监管电场的最新监管意见不相符,本企业将 抵相附关证券营机的监管意见是行相应调整。 上述股份领定期届满后,其转让将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执 行股份
	交易对方易 彩梅、赵华 刚、东营斯 博特,隋萍	股份锁定	本公司/本人本次交易取得的上市公司股份,自股份发行结束之日起12个月內不进 行转让。自发行结束之日起12个月后的解領安排将依据业绩东泛情况,本公司/本人 将在上市公司审议本次交易正式方案的董事会召开日前,出具补充承谘确定。

本人不存在(关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定 第十二条规定的情影。即不存在因影像重大资产强组相关的内察交易被立案调查查 基立验值查的情况。成最近36个月被中国证券查管管理委员会由任行政处罚或者 司法机关依法追究削零责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

8	交易对方济南舜腾弘	不存强生化 有强重相交行, 有不是一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个,	本企业不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定为第十三条规定的情形。即不存在因涉嫌重大资产难组相关的内幕交易被立案调查或者立案组查的情况。或最近 36 个月内被中国证券监督管理委员会作出行政信司或者司法机关依法迫究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
9	交易对方东 营斯博特	不存强与大学。 不存强的, 不存强的, 不存强的, 不存强的, 不存强的, 不存强的, 不存强的, 不存强的, 不存强的, 不存强的, 不存强的, 不存强的, 不存强的, 不存强的, 不存强的, 不存强的, 不存强的, 不存强的, 不存强的, 不存。 不会。 不会。 不会。 不会。 不会。 不会。 不会。 不会。 不会。 不会	齊产匯组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的情形。即不存在因涉嫌 重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情况,或最近 36个月内 中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而不得参与
10	募集配套资金认购方舜 和资本	信息真实、准 确、完整	1.本公司本人转及时向上市公司。每与本次交易的中介机构提供与本次交易积妥的位息。转转文件或出目舆论的确认、规则表示。太公司并保证提供的文件或排导的。 超本、规印件的、内容均当正本或原件相符。所有文件或资料的签署人均具有完全民事行为能力,其且各签署行为已保附备。有效的投现。所有文件或实实的实实,在实现,是有关系是实现。这个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一
11	募集配套资 金认购方舜 和资本	无违法违规	1、數正五年4月本公司未因涉騰更單執司法机及公案值查或涉嫌法法违规操计目证 並会立業報告。不存在方数处罚或者刑事处罚的情形、不存在涉及与经济到的有关的 值大民等诉讼或者钟载、公司不存在未收期偿还大规则给,来程行承误,被中国证监全实现 行政监管抽除成受到证券交易所纪律处分的情况,亦不存在重大法法违规行为或根 署投资者合法处裁补处会头到他多尔城信行为,亦不存在其他员记录。 3、截至本来资汤出出员之日,本公司不存在商米了结的或可规见的重大诉讼、种政负行 级处罚条件。亦不在其未被公法进行力。
12	募集配套资 金认购方 和资本	股份锁定	1.本公司以联金认期的上市公司股份。自该零售份股行结式之日起 18个月內不同 任何方太时。也他但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。也不得由 上市公司回题。 2.该等股份由于上市公司运红股、转继股本等原因而举息的股份。亦遵照前述领定即 进行领定。 3.如本次及行因涉嫌所提供或按案的信息存在便假过据。现号性陈述或者重大遗嘱 被司法担关立案侦查或者参中国证监会企案调查的。在案件调查结论明确以前,本公 司不转让在上市公司和权益的股票。 4. 老本合伙企业的上涨股份被定期承诺与证券监管机构成最新监管意见不相符,本 合伙企业根据解析其严密监管机构贴监管应是指行组设额条 5.上涨股份销定期届满后,其转让将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定 执行。

时间进度存在一定的不确定性。本次父参引能凶刃以下尹明即以及下明明明显以下, 风险: 1.本次重组存在由于在审议本次重组事项的首次董事会决议公告后6个月内未能发布召开股东大会的通知,而被暂停,中止或取消的风险。 2.尽管上市公司已经按照相关规定制定了保密措施,但在本次交易被暂停,中止或取消的风险; 3.本次重组存在因标的公司出现无法预见的业绩大幅下滑,而被管停,中止或取消的风险; 4.其他原因可能导致本次交易被暂停,中止或取消的风险。 如果本次交易无法进行或如需重新进行,则交易需面临交易标的重新定价的风险,提请投资者让查。

此外,在本次交易的盈利预测补偿协议签署后,若负有补偿义务的交易对方未来未能履行补偿义务,则可能出现业绩补偿承诺无法执行的情况,提请投资者关注相关风险。

义务,则可能出现业绩补偿承诺尤法执行的胃仍,短时以见日人让…… 四、其他风险 (一)股市风险 股票市场的投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响。而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控。股票市场的投机行为,投资者的心理预期等诸多因素的影响。公司本次交易相关的审批工作尚需要一定的时间方能完成,在此期间股票市场价格可能出现波动,从而给投资者带来一定的风险。此外,如果证券或行业分析师不发布研究或报告,或发布不利于业务的研究结果,股票价格和交易量可能下降。 或发布不利于业分时即元年3个34个30小。 (二)不可抗力引起的风险 本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。 第一节 本次交易概况

第一节 本次交易敬欢

一、本次交易的背景和目的
(一)本次交易的背景
1、国家政策大力支持和鼓励产业并购重组
随着中国经济的全面发展和资本市场环境的日益完善,中国企业的并购活动逐步增多。为促进行业整合和产业升级等目的,中国政府及相关主管部门近年来陆续出台了多项政策支持投资并购

行业整合和产业升级等目的,中国政府及相关主管部门近年来陆续出台了多项政策支持投资并购查组、例如。 2014年3月 国务院发布《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》(国发(2014) 14号),取消下放部分政府审批事项。简化行政审批程序;引导商业银行对企业兼并重组开展并购贷款业务。接册具备实力的企业开展跨国并购、在全球范围内优化资源配置。 2015年8月,中国证监会、财政部、国资委、银监会四部委联合发布关于鼓励上市公司兼并重组现金分定及回购股份的通知》,大力推进兼并重组市场化改革、进一步简化行政审批程序,优化审核流程。

/程。 20年10月,国务院发布(国务院关于进一步提高上市公司质量的意见)(国发(2020]14号), 进市场化井购重组,推动上市公司做优做强。 送举措不仅有利于推动企业间的并购重组,更有利于产业整合和资源优化、促进经济增长方 /变和产业结构的调整。在这一背景下,公司积极进行产业并购,既符合政策要求,也是推动

随着我国城镇化水平的不断提高,基础设施和自然资源设施建设的不断发展,勘察测绘需求和地理信息数据使用需求不断调加,地理信息行业具有稳定的市场空间和增长潜力。《测绘地理信息设施等。如"十三",规划》也提出了推进新型基础测绘建设,开展地理国情常念化应测,加强应测绘建设,统筹航空航天温感测绘,推进全球地理信息资源开发的重点任务。 数据是国家基础性验略资源,是两一轮科技革命的核心要素,测绘地理信息服务行业是时空数据的源头,具有多源,海量、更新、地利用、资源管理,自然灾害预警等应用亦具有重要的基础作用。因此,大数据、智慧城市等行业的高速增长也将带动地理信息服务行业的快速发展。 3.上市公司业务结构调整的发展战略 近年来,上市公司或编制造板块业务收入增长之力,国内有效市场需求增长之力及面对严峻的环保压力,低层次同质化无序竞争等多种因素影响下,全行业大部分企业生产运行形势严峻。我国用玻璃行业或待利用技术创新和企业集团规模效应形成新的竞争态势,促进行业提质增效和转型升级,推动行业高质量发展。 2019 年通过现金收购天元信息 55%股权进入地理信息业务领域,形成了玻璃制造和地理信息及主业共同经营的业务结构,为上市公司带来新的盈利增长点,提升上市公司竞争实力。 (二)本次交易的目的 1.推进上市公司在地理信息业务领域的市局、天元信息一家专门从事工程测量,地下管线探测、管道检测、地理信息系统建设、三维建模、软件开发的综合性专业公司,同时涉足于无人机研发与航测技术服务,油田微地震服务,地质导向服务等领域。是一家集和研开发、生产全营及技术运动服务于低的高科技企业。上市公司已开至100年完成对天元信息 55%控股权的现金收购,本次收购天元信息剩余。45%的少数股权,待台上市公司的发展战略。通过本次收购,公司将进一步提升对地理信息业务板块的资产瓷整件和业务市局,为未来进一步做优、强速地理信息业务板块的资产瓷整件和业务市局,为未来进一步做优、强速地理信息业务板块的资产

元验性利业分布间。 7年末建一少數位 歐無理信息业务板块业务,提升公司验择竞争力奠定基金。 2、促进天元信息业务快速发展本次交易完成后,天元信息将成为上市公司的全资子公司,上市公司将充分发挥自身的平合作。 积极对接资本市场,支持和促进天元信息地理信息服务业务的更快发展。 同时,上市公司作为,东省人民政府旗下山东发展投控制的重要上市公司,亦将充分发挥股东优势,协同股东资源,促于一个企业,在发展,使用市场,在发展,使用市场,在发展的决策程序和审批程序。 1、本次交易乃案已经上市公司第七届董事会第十八次会议审议通过; 2、本次交易方案已经上市公司第七届董事会第十八次会议审议通过; 2、本次交易方案已经上市公司第七届董事会第十八次会议审议通过; 4、本次交易的定套紧集资金认购方本和资本已就认购本次配套募集资金出具了决策文件; 4、本次交易的包套套紧紧金认购方本和资本已就认购本次配套募集资金出具了决策文件。 (二)本次交易尚需履行的决策及审批程序,1、传本次交易商需履行的决策及审批程序,1、传本次交易有关的审计,评估工作完成后,上市公司再次召开董事会审议本次交易的相关议

案: 2、本次交易涉及的标的资产评估报告经国资有权单位备案; 3、本次交易涉为家的资产评估报告经国资有权单位批准; 4、上市公司股东大会对本次交易方案审议通过; 5、中国证监会对本次交易方案审议通过; 6、相关法律法组所要求的其他可能涉及的批准或核准(如需)。 1、上述决策及审批程序均为本次交易支施的前提条件,本次交易能否完成上述决策及审批程序的发表,交易实施的前提条件,本次交易能否完成上述决策及审批程序的股份现实资产的基本情况 (一)发行股份的并采和面值 本次发行股份购买资产货的基本情况 (一)发行股份的解关资产的基本情况 (一)发行股份的解关资产的基本情况 (一)发行股份的解关资产分的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00 元。

1.00元。 (二)发行对象及认购方式 本次发行股份购买资产的发行对象为交易对方易彩梅.赵华刚、济南舜腾弘投资合伙企业(有限合伙)、东营经济开发区斯博特创业投资有限公司、隋荦。交易对方对标的公司的持股情况如下: 700.0000 营斯博特 172.4150

会

| 28906567 | 45.09%
| 发行对象以其持有的标的公司股役认购本次发行股份购买资产发行的股份。
(三)定价基准日及发行价格
| 根据(重组管理办法)规定,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
为审议本次重组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。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价。决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第一届董事会第十八次会议决议公告日。定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日上市公司最票均价情况如下:
| 单位:元/股

高數學者的 6614 6.36 6.982 6

验公易各方的曲一致, 本次发行股份购买货产的股份公司股票价的格,以下还价选值 目前 60个交易日上市公司股票货价的9%。符合组管理办法)的相关规定。 老公司股票在定价基准日至发行日期间发生派送红股,转增股本,增发新股,配股以及派发现 是股利等软限急情况。本次发行股份购买资产的股份发行价格将根据中国证监会及上交所的相 关规定以及(股份转让协议)的约定进行相应调整。 (四)发行数量 根据(股份转让协议)。本次发行股份购买资产的股份发行数量应按照以下公式进行计算; 本次发行股份购买资产的股份股行数量。以发行股份的买资产的收份支易对方支付的交易对价/本次 发行股份购买资产的发行价格。 为支付收购任一交易对方所持有的标的公司股权所需支付的转让对价而向其发行的股份数量 以发行股份形式向该交易对方支付的转让对价/发行价格。 依据上达计算公式计算所得的效行股份数量应为整数,精确至个位,如果计算结果存在小数 的,应当令去小教取整数。 发行股份数量数终以是中国证监会核准的数量为准。 在本本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息,送股。促股、资本公 税转增股本等除权、除息事项,本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量特使相应调整。 截至重组报告书中予以按露。因此,本次交易向交易对方设行的的股份数量尚未确定 道、并在重组报告书中予以按露。因此,本次交易向交易对为设行的的股份数量尚未确定 证实为对方济南乘腾弘因本次交易有相关的审计,评估工作的未完成。标的公司经审计的财务数据,估值情况将在重组报告书中予以按露。 (五)上市地点 本次发行股份购买资产发行的股票将在上海证券交易所上市。 (五)上市地点 本次发行股份购买资产发行的股票将在上海证券交易所上市。 (五)上市地点 本次发行股份购买资产发行价价,或者本次重组完成后。个月明本上市公司股份至少自发行结 定身对方济南乘腾弘因本次交易而取得的上市公司股份复定的是发行效。 (五)上市人用外保特让,自发行结束之日起 12 个月后的解锁安排将依据业绩承诺情况补充 承济,并在重组报告书中于以按露。 "东方程分的股份实资产完成后后的对数相继相关证券监管和的自然企业情况,并不 第28对方形取得的上市公司股份专让事宜按照中由企员是对方享有的部 分别上市公司所有,标的公司的盈利或因其他任何原因增加资承的股份的原生则实绩不行 (一)过渡期间的基本实计。 (一)过渡期间的基本实计。 (一)以第4不分电利间安排 由中的公司方衡和或规分,并不是规则其存的产所对应的应由交易对方享有的部 分别上市公司所有,标的公司的查别或因其他任何原因增加资率的股份的产价为实施。 (一)以资外标的公司可由的股级大量不完成的,并不次交易的定价的,则可是多对方,取取的定式,不可以服务的,并不 全定的对方,不是的一种对方,并不 公司对方的企同的证计与序的。不可以更多的。 (一)以资标分的公司可前被观众,并不是按照上的方式。本次要是的一种对方,并不 分别的企员对方,是有一种对的企同的一种对方,并不 一种分别的企员的证计上的一种分,有的企员的。 (一)以资标为的企同的证计上与定价的股份,实价不可的应用的方面的是对方,可由的分别分,可由的企同的方式,并不是不是可能的。 (一)以资格对价的。

元。 (二)发行对象及认购方式 **** 章 生配套资金的发行

(三)定价基准日及发行价格 本次募集配套资金的定价基准日为上市公司第七届董事会第十八次会议决议公告日。定价基准日前20个交易日上市公司股票均价情况如下:

□ 6051年 市场参参的的 8096 本次发行股份募集配套资金的股份发行价格为 5.30 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易 日 上市公司股票均价的 8096。 若公司股票在货价基准日至发行日期间发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现 金股利等除权除息情况,本次发行股份募集配套资金的股份发行价格将根据中国证监会及上交所 的相关规定以及【股份认购协议】的约定进行相应调整。 (四)发行数量 上市公司规向舜和资本非公开发行股份募集配套资金不超过人民币 3 亿元。根据《股份认购协议》的约定和本次募集配套资金的搬债上限和发行价格计算,本次募集配套资金发行股份数量为不 超过 56,603,773 股。募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的 100%,且发行股份数量 不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。 发行股份数量悬线以经中国证监会核准的数量为准。 在本法发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息,送股、配股、 资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行股份募集配套资金的交行价格及发行数量将按照 中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。 (五)上市地点

(五)上巾地点 本次募集配套资金发行的股票将在上海证券交易所上市。 (六)銷史期字排

速发展。
(四)本次交易对上市公司关联交易的影响 本次交易的交易对方济南奔腾弘与上市公司同受山东发展投间接控制,交易对方赵华刚在上市公司担任剧总经理,交易对方易彩梅为赵华刚之妻,募集配套资金认购方为上市公司控股股东舜和资本,本次交易构成关联交易。
在本次交易持成关键交易。
在本次交易完成后,上市公司与实际控制人及其关联企业之间的关联交易将继续严格按照公司管理制度和有关进律法规及公司章程的要求履行关联交易的决策程序,遵循平等,自愿、等价,有偿的原则,定价依据各分,合理,确保不损害公司和股东的利益。尤其是中小股东的利益。上市公司与实际控制人及其关联企业不会因为本次交易对上市公司与实际控制人及其关联企业不会因为本次交易对上市公司与实际控制人及其关联企业不会因为本次交易对上市公司与业务争影响 本次交易前,上市公司控股股东,实际控制人及其持有的其他企业与上市公司业务不存在同业竞争关系。本次交易亦不会导致上市公司与控股股东,实际控制人及其持有的其他企业产生新的同业竞争关系。本次交易亦不会导致上市公司与控股股东、实际控制人及其持有的其他企业产生新的同业竞争关系。

山东华鹏玻璃股份有限公司 年 月 日