兰州庄园牧场股份有限公司 重大事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12 月 17 日召开第四届董事会

部审批程序、有关境内外政府机关和监管机构的批准或登记要求,本次 H 股回购及退市尚存在不确定性。 公司将根据中国(仅为本公告之目的,不含中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及 台湾地区)及中国香港特别行政区法律法规及监管条例及时披露本次 H 股回购及退市的相关 方案和进展。公司已根据香港收购守则规则第 3.7 条于2022年1月13日。2022年2月11日 就 H 股回购及退市计划进展刊发《根据收购守则第 3.7 条件出之每月更新公告》,关于该等公 告的更多信息,请见香港交易所披露易网站及公司网站。公司指定的信息披露媒体为《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯例(www.cninfo.com.cn),有关公 司 A 股及 A 股上市地的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险,及时关注公司发布的相关公告。

特此公告 兰州庄园牧场股份有限公司董事会

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

1、兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议(以下简称 "本次会议") 经全体董事同意豁免会议通知时间要求,现场发出会议通知。会议由公司董事长 姚革显先生临时召集。

"本次会议") 经全体董事同意豁免会议通知时间要求、现场发出会议通知。《文记由公司董事长 姚革显先生临时召集。 2.本次会议产 2022年2月11日召开。会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 3.本次会议应出席董事 9人、实际出席并表决的董事及董事代表 9人、其中董事连思中授 权委托董事杨毅代表出席及表决、董事练革显、马红富、杨毅、张骞予参加现场表决;董事张 字、王海鹏,张玉宝、外健以通讯表决方式出席会议。 4.公司董事长姚革显先生主持了会议。监事会成员列席本次会议。 5.本次会议的通知,召集和召开存合(中华人民共和国公司法)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司开展 H 股回购及退市计划相关工作进展的议案》表决情况;9.票而意。0.票反对,0.票存权、0.票回题。2.等应为,9.票而求公会议审议发现,为了完成 H 股回购及退市计划,公司需在境外支付的总成本预估约为港币 390.00 百万元,其中包括运额约为港市 382.57 百万元的 H 股回购要约的指示性总对价,代表每 H 股港币 10.89 元的最低要约价格。则倘若进行 H 股回购要约的指示性总对价,代表每 H 股港币 10.89 元的最低要约价格。则倘若进行 H 股回购要约的增示性总对价,代表每 H 股港币 10.89 元的最低要约价格。则倘若进行 H 股回购要约,则要为价格将不低于每 H 股港币 10.89 元。全商客文件

二、新旦文行 1、公司第四届董事会第十次会议决议。 特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

青岛银行股份有限公司关于青岛国信 发展(集团)有限责任公司 子公司合计增持股份超过 1%的公告

青岛国信发展(集团)有限责任公司保证向青岛银行股份有限公司(以下简称"本行")提]信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本行及董事会全体成 信息披露义务力 青岛银行 增持股数(万股) 增持比例(9 11,784.73 1.53% 本次权益变动方式 ∃有资金 V 其他金融机构借款 □

3.本次变动前后 股份性质 青岛国信实业有限的 50,355.63 65,462.32 海天(香港)控股有限公 21,784.73 其中:无限售条件股份 有限售条件股份 60,355.68 87,247.12 2-V 杏口 等品面位发展(集团)有限责任公司子公司已经履行认购本行A股配股和日股配股付用关系。 该用关系统,承诺具体内容请提本行在中国证券相及上海证券的入证券申报入证券申报及证券相关,还券申报及证券相关的上股票。 用限利电温额订照(http://www.cninicon.cn./发布的目期为2021年12月29日的 关于持股 %以上股系承诺认购本行配股股份的公告)(公告编号;2021—049)。

5.被限制表决权的股份情

本次增持是否符合(上市公司收购管理办法)规 定的免于要约收购的情形 股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股 份的承诺 不适用 不适用 1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 2.相关书面承诺文件 3.律师的共而每四

2022年2月11日

青岛银行股份有限公司关于意大利联合 圣保罗银行增持股份超过 1%的公告

意大利联合圣保罗银行保证向青岛银行股份有限公司(以下简称"本行")提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本行及董事会全体成员保证公告 内容与信息披露义务人提供的信息一致。

1.基本情况								
信息披露义务人			意大利联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo S.p.A.)					
住所			意大利都灵市圣卡罗广场 156 号					
权益变动时	权益变动时间		2022年2月10日					
股票 简称	青岛银行			股票代码 002948(深圳证券交易所) 0386(香港联合交易所)				
变动 类型	増加√ 减少□			一致行动人	有[有□ 无√		
是否为第一	·大股东或实际控制人			是□ 否√				
2.本次权益	变动情况							
股份种类			增持股数(万股)			增持比例(%)		
H股			39,380.81			3.65%		
合 计			39,380.81			3.65%		
本次权益变动方式			通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他(H 股配股) ✓					
本次增持股份的 资金来源			自有资金					
3.本次变动	前后,投资者及其一到	改行	动人拥有上市公	公司权益的股份情况				
股份性质			本次变动前持:	有股份	本と	欠变动后持有	股份	
EX DI EE JU			股数(万股)	占总股本比例(%)	股多	效(万股)	占总股本比例(%)	
合计持有股份			62,475.40	13.85%	101,856.21		17.50%	
其中:无限1	售条件股份	62,475.40 13.85% 101,836.21 17.30%						
有限售条件	:股份							
4.承诺、计划	1)等履行情况			•				
本次变动是承诺、意向、	- 各否为履行已作出的 计划	意见w	本行在《中国证 ww.cninfo.com.cn	券报》《上海证券报》《证	券时 年 12	报》《证券日排 月29日的《	承诺,承诺具体内容请 限》和巨潮资讯网(http:// 关于持股 5%以上股东承	
法》《上市公等法律、行	图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图		□ 否√					
5.被限制表	决权的股份情况							
映画が正要ながなし、Lータが無								

信息披露义务人:意大利联合圣保罗银行 2022年2月11日

中光学集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

特別提示。 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2.本次数次召开和出席情况 (1)会议召开时间: 現场会议召开时间方,2022年2月11日(星期五)15:00 网络投票时间方,2022年2月11日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为,2022年2月11日(星期 五)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;2022年2月11日(星期五)上午9:15-15:00

间的任意时间。 (2)召开地点:河南省南阳市工业南路 508 号中光学集团股份有限公司会议室 (3)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 (4)召集人:公司董事会

(4)召集人,公司董事会 (5)主持人,董事。总经理李智超先生 (6)会议的召集,召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 等法律,法规及规范性文件的规定。 2.会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共9名,代表公司股份数量为 6,180,348 上凸公司有表决权股份总数的比例为 2.3553%; 其中,出席现场会议的股东1名,代表公司股份数量 3,760,848 股,占公司有表决权股份总 数的 1.437%。

数的 1.4332%。

通过网络投票出席会议的股东人数为8名,代表公司股份数量2,419,500股,占公司有表决权股份总数的0,9220%。
3.列所情况
公司部分董事 监事 董事会秘书、高级管理人员现场列席了本次会议、受新冠肺炎疫情的影响,北京中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了视频见证并出具了《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式、审议通过了如下议案:
(一)《关于对外投资设合管公司暨关联交易的议案》
表决结果同意6,157,348股,占出席会议行使有效表决权股份总数的99,6279%;反对23,000股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0,0000%。决设通过。以上表决结果为中小股东投票表决。以上表决结果为中小股东投票表决。以上表决结果为中小股东投票表决。
因本议案涉及关联交易,关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司未出席本次临时股东大会。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称,北京市中伦律师事务所;
2.律师姓名:刘业楠、孙毅;
3.结论意见、公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格、本次会议的表决程序和表决结果合法有效。全文见北京市中伦律师事务所对公司 2022 年第二次临时股东大会出具的法律意见书。
四、备查文件

四、备查文件 1.中光学集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议; 2.《北京市中伦律师事务所关于中光学集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会法

海航投资集团股份有限公司关于延期 回复深圳证券交易所关注函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 逐或重大遗漏。 海航投资集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月8日收到深圳证券交易所 公司管理都下发的(关于对海航投资集团股份有限公司的关注码)(公司部关注函(2023)第130 号)(以下简称"《关注函》"),要求公司于2022年2月11日前将相关核实情况书面回复并予以 披露,具体内答详见深圳证券交易所网站于2022年2月8日披露的(关于对海航投资集团股 份有限公司的关注函》。
 收到《关注函》后,公司立即组织相关人员积极对《关注函》中的问题进行逐项核实与回复。
 鉴于《关注函》形及的部分事项需要进一步核实和完善,为保证回复内容的真实、准确、完整,
 公公司向深圳证券交易所申请,公司将延期至 2022 年 2 月 18 日前回复《关注函》。公司将积极
 推进相关回复工作,尽快向深圳证券交易所最交回复文件并及时履行信息披露义务。
 公司指定信息披露风站、媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》、有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的
 公告为准。敬请广大投资者关注后续相关公告,并注意投资风险。
 特此公告。

海 航投资集团股份有限公司董事会 二〇二二年二月十二日

北京首钢股份有限公司关于发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易事项反馈 回复暨重组报告书(草案)修订说明的公告

根据反馈意见的	相关要求,公司对重组报告书进行了补充和修订。现对重组报告书补充和
订的主要内容说明	如下:
案章节	修订内容
一节 本次交易概况	1.在"九、本次支易实施需履行的股俸程股"中补充披露"(三)本次交易方案是否需经国有资产监管管理机构批准,标的资产评估结果是否需报国有资产监管管理机构批准,标的资产评估结果是否需报国有资产监管管理机构核准或各案"; 2.在"十,其他事项"中补充披露"(三)上市公司分步收购而非一次性收购京唐公司股权的限因。
四节 交易标的基本情况	1.在:四、下國公司情况。"之"(一) 重要參股公司情况。"之"8. 原贈公司涉及诉讼情况。"中更 對诉讼进展時效。 2.在:五、主营业务发展情况。2.(十一)安全生产及环境保护情况。2.3、编贸公司及租宴 集教资金所涉及已建。在建筑建设自是各营需复作,為其他。高速的"对目是各营等程序及 成地方有关放现要求以及落实情况。是含需提作相关主管部门申批、核准 化等。1.2、1.2、1.2、1.2、1.2、1.2、1.2、1.2、1.2、1.2、
六节 募集配套资金情况	1.在"五、女行股份氨集配套资金具体指改"之"(一)本次交易中霉集配套资金额改"中补充按据未足额集时配套募集费台的提向; 2.在"五、发行股份募集配套资金具体情况"之"(一)募集冠套资金的用途"中更新募投列 3.在"五、发行股份募集配套资金具体情况"之"(二)上市公司前次募集资金使用情况"中 更新前次募集资金的使用情况。但其情况"""(四)直集资金公理性"之"。宣集和宣传会

易的评估差异情化"。"(2) 京唐公司長期股权投资账面的"值降能也评估值增加即限1合理性"; 在"四、京唐公司资产基础法评估情况"之"(二)评估方法及模型"之"3、周宣资产—— 建筑物资产的评估"之"(3)评估结果及分析"中里新房屋建筑物评估增值的原因; 在"四、京唐公司资产基础法评估情况"之"(二)评估方法及模型"之"5、在建工程的1 "中补充故露"(3)评估计算过程"及更新"(4)评估结果及分析"; 在"四、京唐公司资产基础法市信债况"之"(二)评估方法及模型"之"6、无形资产—— 使用权的评估"中补充披露"(3)具体计算过程、评估增值合理性"及更新"(4)评估结乎 分析"。 ; 四、京唐公司资产基础法评估情况"中补充披露"(三)两次交易资产基础法评估中

补充更新"三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定"。

北京首钢股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目 审查一次反馈意见通知书》回复的公告

代码:002312 四川发展龙蟒股份有限公司关于延期 回复深圳证券交易所重组问询函的公告

新聞心分茶是近点。 在"五、发行股份募集配套资金具体情况"之"(四)募集资金必要性"之"2、募集配套资金 于建设项目的必要性"中补充披露"(6)补充流动资金及偿还债务的必要性"。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 四川发展龙蟒股份用限公司(以下简称"公司")于 2022 年 1 月 28 日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")上市公司管理二部下发的(关于对四川发展龙蟒股份有限公司的重想问前函)(计可类重组问问函[2022]第 1 号)(以下简称"(问询函)")、要求公司及相关中介机份域(问询函)中相关问题做出书面说明,并在 2022 年 2 月 11 日前将有关说明材料报送深交所并

公司收到《问询函》后,高度重视并积极组织交易名方及中介机构共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于《问询函》相关问题回复需要进一步补充、核实和完善,且中介机构需要履行推应的内部核查程序后方可出具核查意见,无法在规定时间内完成回复工作。分保证信息披露的内容真实,准确,完整,经公司向深交所申请,公司将你更了202 年 2 月 18 日回复本次《问询函》。延期期间,公司将尽快完成本次《问询函》的回复工作,并按照规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯阅(www.cninfo.com.cn)、公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。特此公告。

(上接 C45 版)
2020年7月, 首铜股份以其持有的北京汽车12.83%内资股与首铜集团持有的铜贺公司51%股权进行置换并完成交割。置换完成之后、铜贺公司成为首铜股份控股子公司。2021年5月,首铜股份通过发行股份购买资产方式收购页单公司19.1823%股权、收购完成后,上市公司钢铁权益产能进一步提升,资产质量和持续盈利能力均得到增强。

三、发行股份购买资产 (一)交易对价及支付方式, 上市公司以发行股份的方式向首钢集团购买其所持有的钢贸公司 49.00%股权。本次交易中,交易对方获 取的交易对付计算公式加下; 交易对价。钢贸公司 100%股权的交易价格、交易对方所持有钢贸公司的股权比例 发行股份数量。交易对价,本次发行股份购买资产的股票发行价格 向交易对方发行股份的数量应多整款,根据上述公式计算的发行股份数量按照向下取整原则精确至股, 不足1股份。另对方自愿放弃。 根据上述公式计算,交易对方每版的充。

根据上述公式计算、交易对方获取的交易总对价为 585,895.82 万元。
(二)发行股份的种类、面值及上市地点
本次交易中报发行股份的种类为人民币 A 股普通股,每股面值为 1.00 元,上市地点为深交所。
(三)定价基准日,定价依据及发行价格
1.定价基准日,定价依据及发行价格
本次发行股份购买资产的定价基准日为首钢股份审议本次交易相关事项的七届十次董事会决议公告日。

本次发行股份购买资产的定价基准日为自销股时甲以本从X为时未平水(12) 山田 1 (1) 为于公司的股股发行价格 2.定价价据及发行价格 根据值组管理办址相关规定。上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为定 分基日前第0 个交易日。00 个交易日。10 个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为; 定价基准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额 / 决议公告 日前若干个交易日公司股票交易总量。 经计算,上市公司本次发行股份购买资产可选择的市场参考价为:

行价格相应调整为5.77元/数。 自本报告市出具之日至发行日期间,上市公司再如有派发股利,送红股、转增股本或配股等除权、除息行 为,将按照如下公式对发行价格进行相应调整。具体调整方法如下: 派送股票股利或资本公积转增股本;Pl=P0/(1+n);

旅店放示成村城京年公林市/福度本:Pi=Po/(l+n);
配股,Pi=(P0+A×k)/(l+n+k);
旅送现金股利,Pi=Po-D;
上述三项同时进行:Pi=(P0-A×k)/(l+n+k);
旅送现金股利,Pi=Po-D;
上述三项同时进行:Pi=(P0-D+A×k)/(l+n+k)。
其中,P0-为调整前有效的发行价格。
股源送现金股利,P1-为调整后有效的发行价格。
股源送现金股利,P1-为调整后有效的发行价格。
1、发行对象和发行数量
1、发行对象
本次发行价格(協立资产的发行过多为首领集团、交易对方的具体情况详显本程生式"第二节 交易对方基本发发行价格(協立资产的发行过多为首领集团、交易对方的具体情况详显本程生式"第二节 交易对方基本发发行价格(的立资产的发行过多为首领集团、交易对方的具体情况详显本程生式"第二节 交易对方基本发发行价格(的立资产的发行过多为首领集团、交易对方的具体情况详显本程生式"第二节 交易对方基本发发行价格(的立资产的发行过多为首领集团、交易对方的具体情况详显本程生式"第二节 交易对方基本发发行价格(的立态产的发行过多)

1、双门对派 本次发行股份购买资产的发行对象为首钢集团,交易对方的具体情况详见本报告书"第三节 交易对方基 。 比份购买资产的发行对象为钢贸公司股东首钢集团,共计新增股份数量为 1,015,417,369 股,具

首朝集团 1,015,417,369 上市公司作为交易对价向交易对方发行股份数量的计算公式详见前法"(一)交易对价及交付方式"。 述公式计算的向交易对方发行股份数量,按照向下取整原则精确至股、不足1般的,交易对方自愿放实 自本报告书出具之日至发行日期间,上市公司如再有派发股利,送红股、转增股本或配股等除权,除危 据前対

77千生的分類或因其他原因減少的學致产均由自物致切字有或率也。 (七)接得未分配利润安排。 在次次行股份與交換产完成后。特徵公司截至自标数权交割日的滚存未分配利润由首都吸份享有。 在本次次行股份與交換产完成后。首朝股份截至对价股份交割日的滚存未分配利润,由对价股份交割日后首朝股 份部即的全体股东按其师背首朝股份之股份比例享有。 (八)决议有效期

(八)决议有效期 与本次发行股份购买资产有关的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 四. 蔡某起笔资金 (一) "除不服心体体"

; 中类、面值及上市地点 命収发行股份的种类为人民币 A 股普通股,每股面值为 1.00 元,上市地点为深交所。

本必续果能基份途级欠行股份的押失效人民们 A 欧普温妮、弗效而值为 1.00 元. 上印地点为深长房。 (二)定价基础目、定价依据及处行价格 本次市公开发行股份募集配套资金采取墒价收行的方式、定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定 价基日申前 0.7 交易日银聚实息均价的 80%与本次非公开发行股份募集配套资金前上市公司最近一期未经 审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者依"进一法"保留两位小数)。具体发行价格将在本次交 易获得中国证金按据后,由本公司董事全根据按太关金的授权、按照相关法律、行政法规及规范性文标的规定、依据发行对象申助报价的情况并综合考虑上市公司每股净资产值等因素、与本次募集配套资金发行的 主张销售加速增长编号。

主承销商协商综合确定。 在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,上述 发行价格作相应除权,除息处理。 若未来证券监管机构对募集配套资金的定价基准日、定价依据和发行价格颁布新的监管意见,上市公司

若未来证券监管机构对募集配套资金的定价基准日、定价依据和发行价格颁布新的监管意见,上市公司 特根据科比较管管见对此产以调整。 (三)没行对象和发行数量 上市公司知向不超过3 5 名符合条件的特定投资者。以询价的方式非公开发行股份募集配套资金。非公开 发行股票募集配套资金的发行股份数量不超过发行前公司总股本的 30%,募集配套资金总额不超过本次交 易中以实行能份方式购买资产的交易价格的 100%。 本次为募集配套资金的发行股份数量,将根据募集配套资金总额及发行价格最终确定。发行股份数量的 计算公式为;本次为募集配套资金所发行股份数量,将根据资集配套资金总额。发行价格。最终的发行数量的 计算公式为;本次为募集配套资金所发行股份数量。本次募集配套资金总额,发行价格。最终的发行数量的 计算公式为;本次为募集配套资金所发行股份数量。本次募集配套资金总额,发行价格。最终的发行数量的 相同加值金额保备本次交易的基础上,由公司董事会根据股东大会的投权、与本次募集配套资金的发行 根据的价值定的发行价格相应计算并协同确定。 在募集配差资金定价基础上每股份发行目期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息 事项,则上述发行数量将根据中国证金及深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。 (四)预定增数全排 本次非公开发行股份募集配套资金的发行对象所认购的公司新增股份自本次发行完成之日起6个月内 不得转让。

深交所的規則办理 若未來证券监管机构对募集配套资金的股份锁定期颁布新的监管意见,将根据相关证券监管机构的监管 意见进行相应调整。 (五) 察集配套资金用途 上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者,以询价的方式非公开发行股份募集配套资金总额不

HE 12 2	50,000万元,在108年月700000000万元	11知下视日汉贝:	单位:万元
序号	项目名称	项目总投资额	拟投人募集资金
1	铁前系统节能降耗综合改造项目	34,500.00	31,570.40
2	钢渣高值化综合利用项目	39,200.00	30,459.67
3	无人仓储及智能物流改造项目	28,000.00	19,951.00
4	炼钢部增加火焰清理设施改造项目	25,170.42	23,181.25
5	宁波首钢钢材加工中心二期项目	15,000.00	13,786.09
6	补充流动资金和偿还债务	131,051.59	131,051.59

是东及其一致行动人法定期限内不减持公 验价的承诺

中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 相关书面承诺文件 律师的书面意见

.备查文件

272,922.01 250,000.00 上市公司以自有资金或者其他融资方式解决;若上市公 资金先行投入,则待募集资金到位后进行置换。 老证券监管部门对非公开发行的相关政策进行调整,上市公司可依据相关法规对本次募集配套资 行相应调整,以适应新的监管法规。 按查全条本部间地注册

(六)课存来分配利润安排 市心公司本次非公开发行股份募集配套资金发行前的滚存未分配利润,由发行后的全体股东按其持股比例共享。

与本次募集配套资金有关的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 五、标的资产评估及交易作价情况 本次交易中,标的资产以 2021 年 8 月 31 日为评估基准日,采用资产基础法和收益法对钢贸公司 100%股权进行评估,评估结果如下:

(Ten): 9119029/18/88/1288/。 由于该次重组属于已接照(重组管理办法)的规定编制并披露了重大资产重组报告书的资产交易行为,因此,前述交易不再纳人本次交易的累计计算范围。 本次交易的标的资产分额贸公司 49.00%的股权,根据上市公司、标的公司 2020 年度经审计的合并财务会计报告及交易作价情况,相关比例计算如下:

营业收入*股权比例

2025/2023 [7.995,118.19]
1.根据(重组管理办法)第十四条相关规定,"购买的资产为股权的,其资产总额门被投资企业的资产该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为难,营业收入以被投资企业的资产该项投资所占股权比例的乘积。资产净额以被投资企业的净资产额与该项投资所占股权比例的乘积。1以上财务数据均为 2020 年 (2020 年度经审计数据。 "上,以上财务数据均为 2020 年 (2020 年度经审计数据。 "未次交易不构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。由于本次交易涉及发行股份购买 1次次交易不构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。由于本次交易涉及发行股份购买 1次次交易不构成重组主作。

双重组上市
司总股本为 6,685,423,610 股,首領集团持有上市公司 50,94%的股份。本次重组前 36
1上市公司的按股股东,北京市国资委始终为上市公司的实际控制人;本次交易完成
司的按股股东、北京市国资委始终为上市公司的实际控制人;本次交易完成
司的按股股东、北京市国资委始终为上市公司的实际控制人;本次交易完成
1公司控制权发生变化、亦不属于上市公司自控制权发生变更之日起 36 个月内向收
下交易
在第4年四十二十二十二

、200 首钢集团为上市公司控股股东,因此,本次交易构成关联交易。 司的影响

2021年9月30日/2021年1-9 10,902,872.85 10,902,872.85 9020年12月31日

交易前 交易后 变动幅度 | 基本毎股收益(元/皮) | 0.9619 | 0.9311 | −3.20% | 0.3377 | 0.3183 | −5.74% 本次交易完成后、虽然上市公司商和能力进一步增强、但上市公司总股本规模将有所扩大。2020 (年1-9 月上市公司的危股收益分別由交易前的 0.3377 元/ 皮 0.9619 元/ 股下降至 0.3187 元 降 本次交易旨在切实履行首朝集团将首朝股份打造成集团钢铁板块唯一上市平台的承诺,并实现首朝股份 钢铁主业资产集聚,提升整体盈利水平。通过本次交易,可以在股权结构上进一步增强上市公司的独立性。提 升上市公司才公司的控制力和决策效率,从而更好地在上市公司体系内实现优化配置资源,保障上市公司 钢铁主业的长期稳健发展。 (三)本次重组对上市公司股权结构的影响 本次交易完成后上市公司的股权结构如下;

设东名称	本次重组前			发行股份购买资产后		配套融资新	本次重组后	
	持股数量	持股比例	资产新增股份 数	持股数量	持股比例		持股数量	持股比例
首钢集团	340,535.24	50.94%	101,541.74	442,076.98	57.41%	-	442,076.98	54.20%
紀套融资引入 投资者	-	-	-	-	0.00%	45,620.44	45,620.44	5.59%
其他股东	328,007.12	49.06%	-	328,007.12	42.59%	-	328,007.12	40.21%
合计	668,542.36	100.00%	101,541.74	770,084.10	100.00%	45,620.44	815,704.54	100.00%
注:假设	募集配套资金	发行价格为	上市公司截	至 2020 年末	经审计的归	属于母公司	引股东每股净	资产值(抗

"注。假设募集配套资金发行价格为上市公司截至 2020 年末经审计的归属于母公司股东每股净资产值(按 "进走"、保留两位小数,198 - 1.8年元、股。 本次交易前。首钢集团为上市公司投股股东、北京市国资委为上市公司实际控制人。本次交易完成后,上市公司的控股股东仍为省等规划。实际控制人仍为北京市国资委。本次交易不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化。也不会导致公司股权分布不符合海交所的上市条件。 (四)本次重组对上市公司同业竞争和关联交易的影响 本次交易制后,标的公司均为上市公司的发行公司,上市公司的主营业务未发生变化,控股股东、实际控 公司均为上市公司在股子公司,上市公司的主营业务未发生变化、控股股东、实际控 本次交易不会导致所增首钢股份与其控股股东及其控制的其他企业的同业竞争情 新增关联交易的情形。

解人來效生変化。因此、本於為不學致新增質關股份与其整度發充及其控制的其他企业的同业竞争情况,亦於父易共能需履行的批准相比。

1. 本次父為共產業施需履行的批准相評

(一)本次父易共產情報的本東过程及审批程序
截至本报告市出見之日,本次交易已经同价的決策过程及审批程序包括,
1. 本次交易用发生物已经省级出货事金。2021年第四次会证限则性同意。
2. 本次交易用发生物已经首领装出商业会 2021年第四次会证限则性同意。
2. 本次交易用发生物已经首领装出商业会 2021年第四次会证限则性同意。
3. 本次交易用发生物已经自动集团和主持。
4. 相贸公司股东会已审议周查管钢集团的自钢股份转让某所持钢贸公司 49%股权的事宜;
5. 本次交易用企结果已经上市公司七届十一次重全会议、七届十次监事会会议市议通过;
7. 本次交易用作结果是各首钢集团商等。
6. 本次交易再保结果已经上市公司七届十一次重要会会议、七届十一监事会会议市议通过;
7. 本次交易再保结果已经自动处日届中,一次企业会会议、七届十一监事会会议市议通过;
8. 本次交易再保结果已经上市公司七届十一次企业会会议、七届十一监事会会议市议通过;
7. 本次交易再保结果已经自市公司 2021年度董事会第六次临时会议审议通过;
8. 本次交易用的保护工程。已经上市公司 2021年度董事会第六次临时会议审议通过;
8. 本次交易用的保护工程。已经上市公司 2021年度董事会第六次临时会议审议通过;
8. 本次交易用的保护工程。已经上市公司2021年度查与第六个临时会议审议通过;
8. 本次交易用的接受和批准。日本公司股东公司股东公司,以即每中国证监会核推多价,通过,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个

项: "(五)国有数东与所控股上市公司进行资产重组、不属于中国证监会规定的重大资产重组范围的事项。 北京市国资委付市国资委投反放汽车单(2021年版)第一部分对各市管企业的投权放权事项"等9项规定,市营企业申批未被应定金规定的重大资产重组和港间的百段次。市营企业的投权放权事项"等9项规项"第11项规定。"市营企业申批未与农国有投股东持股比例的公子证集专让。国有股东发行可发展之间债务及所控股上市公司进行资产重组事项"第11项规定。"市营企业申批未与农国委员作逐步报处的低于合理持股比例的公子证集专让。国有股东发行可发展之间债务及所控股上市公司更发行证券事项,根据北京市国资委官方网站所列明的"监管企业"名单。首钢集团为市管企业,且根据首钢集团拥有 放公司章是 出出资人职责任业总市国资委方例。 本次交易前,首钢集团持有首钢股份 50.94%的股份,为首钢股份的控股股东,北京市国资委为首钢股份 50.94%的股份,为首钢股份的控股股东,北京市国资委为首钢股份的实际控制人,发展(重型建设法等十二条的规定计举计算。本次交份的现实产业务工程的工作。 20.1年报 10.1年报 10.1年程 10.

中。 《市国资委授权放权清单(2021年版))第一部分"对各市管企业的授权放权事项"第 4 项规定;"授权市管企业负责对企业推准经济行为涉及的资产评估项目进行备案。" 塞干水火克由首钢集团批准,因此,根据上述规定、本次交易所涉标的资产的资产评估结果应由首钢集 一、其他事项 (一)相关交易的目的以及商业合理性

钢胶份本次收购钢密公司股权作任何约定。 因此,上述各项交易并不存在直接的因果关系,均具有各自独立的商业安排,各项交易的发生并不取决于 其他交易的发生。 3.各项交易均单独作价且价格公允,各项安易单独考虑时均是经济且合理的 首钢集团转让京康公司 19.1823%股权以非公开协议方式进行,交易价格以京唐公司 2019 年 10 月 31 日为 审计基准日经审计的归母净资产值为基础,该等交易价格确定方式已经北京市国资委同意,符合国资监管要 步入程中纪人 审计基准日经审计的归母净资产值为基础。该等父母即位则是为了。 求、交易定价公允。 2021年4月,上市公司发行股份购买京唐公司股权,以符合相关法律法规规定的资产评估机构出具的《北



选用资产基础法评估结果作为最终评估绍记。即从父勿从周公司340公元至 元,评估增值 \$ 8.8%。 本次支矛,根据中联出具并经首钢集团备案的评估报告,以 2021 年 8 月 31 日为评估基准日,选用资产 基础法的评估结果作为最终评估结论。本次交易钢资公司股东全部权益评估值为 1,195,705.76 万元,评估增