

证券代码:605889 证券简称:圣泉集团 公告编号:2022-052

济南圣泉集团股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●本次非公开发行的发行对象唐地源先生为公司董事兼总裁、实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,唐地源先生为公司关联方,其认购公司本次非公开发行 A 股股票以及与公司签订《附条件生效的非公开发行股票认购协议》构成关联交易。
●本次非公开发行 A 股股票方案尚需公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会的核准。本次非公开发行 A 股股票能否获得相关的批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。

一、关联交易概述
(一)济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟非公开发行不超过 70,126,227 股股票(含本数),本次非公开发行的发行对象为公司实际控制人之一唐地源先生。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,唐地源先生为公司关联方,关联董事在相关议案审议回避表决,相关议案经非关联董事表决通过。公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项进行了审查,并发表明确同意意见。同日,公司召开的第九届监事会第十次会议审议通过上述事项。

(二)2022 年 11 月 9 日,公司第九届董事会第九次会议审议通过了上述议案,关联董事在相关议案审议回避表决,相关议案经非关联董事表决通过。公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项进行了审查,并发表明确同意意见。同日,公司召开的第九届监事会第十次会议审议通过上述事项。

(三)公司于 2022 年 11 月 9 日与唐地源先生签署了《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。

(四)本次交易尚需经公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会核准后方可实施。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况
唐地源,男,汉族,无境外永久居留权,1979 年出生,身份证号为 37018119790615****,住所为山东省济南市章丘区阴村百脉泉路 444 号。

唐地源先生最近五年的主要任职情况如下:

任职单位	职务	任职期间	产权关系
济南圣泉集团股份有限公司	董事兼总裁	2017 年 4 月至今	实际控制人
山东东阿智能科技有限公司	董事	2022 年 5 月至今	限售持股

与公司的关联关系:唐地源为公司的实际控制人、董事兼总裁。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,为公司的关联自然人。

三、关联交易概述
本次交易标的为本公司非公开发行的境内上市人民币普通股(A 股)股票,每股面值为人民币 1.00 元。

四、关联交易的定价政策及定价依据
本次非公开发行定价基准日为公司第九届董事会第九次会议决议公告日。发行价格为 14.26 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 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 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行的发行价格将相应调整,调整方式如下:

1、分红派息:P1=P0-D
2、资本公积转增股本或送股:P1=P0/(1+N)
3、两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

其中,P0 为调整前发行价格,每股分红派息金额为 D,每股资本公积转增股本或送股数为 N,调整后发行价格为 P1。

五、关联交易的主要内容
2022 年 11 月 9 日,公司与本次发行对象唐地源签订了《附条件生效的非公开发行股票认购协议》,协议内容分别如下:

(一)协议主体和签署时间
甲方:济南圣泉集团股份有限公司
乙方:唐地源
签订时间:2022 年 11 月 9 日

(二)发行价格、认购数量、认购金额
甲方本次非公开发行定价基准日为公司第九届董事会第九次会议决议公告日。本次发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80.39%。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 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量,即 14.26 元/股。

若在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行价格将相应调整。

乙方愿意根据本协议的约定,认购甲方本次非公开发行的全部股份,认购资金不超过 100,000.00 万元,认购数量不超过 70,126,227 股(含)人民币普通股。

若在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,乙方的认购数量将作相应调整。

如本次发行募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行核准条件等特殊情况予以调整的,则乙方认购数量将做相应调整。

本次非公开发行的最终发行数量将由甲方股东大会授权董事会及董事会授权经理层与本次发行的保荐机构(主承销商)根据中国证监会核准的发行方案及发行时的实际情况协商确定。

(三)认购方式及支付时间
认购方式:现金认购。
支付时间:在甲方本次非公开发行获得中国证监会正式核准后,乙方应按甲方与保荐机构(主承销商)发出的认购缴款通知书规定的具体缴款期限,一次性将认购资金存入保荐机构(主承销商)为本次非公开发行所开立的账户。

(四)限售期
本次非公开发行股票完成后,乙方认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让。

本次发行结束后,乙方认购的本次非公开发行的股份因发行人分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守前述股份限售安排。

乙方因本次非公开发行所获得的公司股份在锁定期届满后减持时,需遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及发行人的公司章程的相关规定。

如果中国证监会或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见,乙方愿意无条件按照中国证监会或上海证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订并执行。

(五)滚存未分配利润安排
在本次非公开发行资金募集完成后,本次发行前甲方的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后持股比例享有。

(六)协议成立与生效
本协议自甲方、乙方签署之日起成立,自以下条件全部满足之日起生效:

1、甲方董事会、股东大会审议通过本次非公开发行方案;
2、中国证监会核准本次非公开发行;

3、双方陈述与保证
甲方声明、承诺及保证如下:

1、甲方为合法设立且有效存续的企业法人,具有签署及履行本合同项下义务的合法主体资格,并已取得履行本合同所必需的授权或批准,本合同系甲方真实的意思表示;

2、乙方签署及履行本合同不会导致甲方违反有关法律、法规、规范性文件及甲方的《公司章程》,也不存在与甲方既往已签订的合同或已向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形;

3、甲方将积极签署并准备与本次发行有关的一切必要文件,向有关审批部门办理与本次发行有关的审批手续,并在中国证监会核准甲方发行股份事宜后按照相关规定及本协议约定实施本次非公开发行股份。

4、甲方将按照有关法律、法规及规范性文件的规定,与乙方共同妥善处理本合同签署及履行过程中的任何未尽事宜。

乙方声明、承诺与保证如下:
1、乙方为中华人民共和国境内具有完全民事行为能力且民事行为能力为自然人的自然人,具有签署及履行本合同项下义务的合法主体资格,本合同系乙方真实的意思表示;

2、乙方签署及履行本合同不会导致乙方违反有关法律、法规、规范性文件,也不存在与乙方既往已签订的合同或已向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形;

3、乙方将积极签署并准备与本次发行有关的一切必要文件,向有关审批部门办理与本次发行有关的审批手续,并在中国证监会核准甲方发行股份事宜后按照相关规定及本协议约定实施本次非公开发行股份。

(八)保密
1、基于本合同项下交易可能引起甲方股票价格波动,为避免过早透露、泄露有关信息而对本次发行产生不利影响,双方同意并承诺对本合同有关事宜采取严格的保密措施,有关双方信息保密措施应严格按照有关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定进行。

2、双方均同意因本次交易相互了解有关各方的商业秘密及其他资料采取严格的保密措施;除履行本协议的信息披露义务及本次发行聘请的已做出保密承诺的中介机构调查外,未经对方许可,本合同任何一方不得向任何第三方透露。

(九)违约责任
1、任何一方违反本合同的,或违反本合同所作承诺或保证的,或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏、误导性陈述,违约方应承担相应的违约责任。除本合同另有约定或适用法律有规定外,本合同任何一方未履行本合同项下的义务或违反本合同的有关约定,守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施,并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。

2、协议项下约定的非公开发行股票和认购事宜如未获得(1)甲方董事会审议通过;(2)甲方股东大会审议通过;(3)中国证监会的核准,则协议终止,不构成违约。

(十)协议解除及终止
1、因不可抗力致使本合同不可履行,经双方书面确认后本合同终止;

2、本合同的一方严重违反本合同,致使对方不能实现合同目的,对方有权解除本合同;

3、双方协商一致,可以终止本合同。

4、本合同的解除或终止,不影响一方追究违约违约责任。

六、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易的实施有利于公司发展。本次非公开发行 A 股股票募集资金将用于补充流动资金和偿还债务,可以更好的解决公司业务规模不断增长对运营资金的需求,有效改善公司的资产结构,优化财务结构,增强财务稳健性和提高公司抗风险能力并降低公司融资成本,有利于公司的长期稳健发展。

本次非公开发行 A 股股票完成后,公司控股股东及实际控制人未发生变化,高级管理人员结构也不会发生变化。本次非公开发行 A 股股票是优化公司资产结构,降低资产负债率,防范财务风险,提升公司业绩的重要举措,且不涉及发行收购事项;公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形,也不存在公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。

七、独立董事事前认可意见和独立意见
(一)独立董事事前认可意见
本次非公开发行 A 股股票的发行对象为唐地源,唐地源先生为公司董事兼总裁、实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,唐地源先生为公司关联方。公司向唐地源非公开发行 A 股股票构成关联交易。

上述关联交易事项公平、公正,无其他交易价格公允,符合相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司本次非公开发行 A 股股票及关联交易事项的议案,并同意提交公司董事会审议。

(二)独立董事独立意见
本次非公开发行 A 股股票的发行对象为唐地源,唐地源先生为公司董事兼总裁、实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,唐地源先生为公司关联方。公司向唐地源非公开发行 A 股股票构成关联交易。

上述关联交易事项公平、公正,无其他交易价格公允,符合相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司本次非公开发行 A 股股票及关联交易事项的议案,并同意提交公司董事会审议。

八、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议;
2、公司第九届监事会第十次会议决议;
3、独立董事关于公司第九届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见;
4、独立董事关于公司第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见;
5、公司与唐地源先生签署的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。

济南圣泉集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 10 日

证券代码:605889 证券简称:圣泉集团 公告编号:2022-058

济南圣泉集团股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案披露的提示性公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●本次非公开发行的发行对象唐地源先生为公司董事兼总裁、实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,唐地源先生为公司关联方,其认购公司本次非公开发行 A 股股票以及与公司签订《附条件生效的非公开发行股票认购协议》构成关联交易。
●本次非公开发行 A 股股票方案尚需公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会的核准。本次非公开发行 A 股股票能否获得相关的批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。

一、关联交易概述
(一)济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟非公开发行不超过 70,126,227 股股票(含本数),本次非公开发行的发行对象为公司实际控制人之一唐地源先生。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,唐地源先生为公司关联方,关联董事在相关议案审议回避表决,相关议案经非关联董事表决通过。公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项进行了审查,并发表明确同意意见。同日,公司召开的第九届监事会第十次会议审议通过上述事项。

(二)2022 年 11 月 9 日,公司第九届董事会第九次会议审议通过了上述议案,关联董事在相关议案审议回避表决,相关议案经非关联董事表决通过。公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项进行了审查,并发表明确同意意见。同日,公司召开的第九届监事会第十次会议审议通过上述事项。

(三)公司于 2022 年 11 月 9 日与唐地源先生签署了《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。

(四)本次交易尚需经公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会核准后方可实施。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况
唐地源,男,汉族,无境外永久居留权,1979 年出生,身份证号为 37018119790615****,住所为山东省济南市章丘区阴村百脉泉路 444 号。

唐地源先生最近五年的主要任职情况如下:

任职单位	职务	任职期间	产权关系
济南圣泉集团股份有限公司	董事兼总裁	2017 年 4 月至今	实际控制人
山东东阿智能科技有限公司	董事	2022 年 5 月至今	限售持股

与公司的关联关系:唐地源为公司的实际控制人、董事兼总裁。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,为公司的关联自然人。

三、关联交易概述
本次交易标的为本公司非公开发行的境内上市人民币普通股(A 股)股票,每股面值为人民币 1.00 元。

四、关联交易的定价政策及定价依据
本次非公开发行定价基准日为公司第九届董事会第九次会议决议公告日。发行价格为 14.26 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 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 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行的发行价格将相应调整,调整方式如下:

1、分红派息:P1=P0-D
2、资本公积转增股本或送股:P1=P0/(1+N)
3、两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

其中,P0 为调整前发行价格,每股分红派息金额为 D,每股资本公积转增股本或送股数为 N,调整后发行价格为 P1。

五、关联交易的主要内容
2022 年 11 月 9 日,公司与本次发行对象唐地源签订了《附条件生效的非公开发行股票认购协议》,协议内容分别如下:

(一)协议主体和签署时间
甲方:济南圣泉集团股份有限公司
乙方:唐地源
签订时间:2022 年 11 月 9 日

(二)发行价格、认购数量、认购金额
甲方本次非公开发行定价基准日为公司第九届董事会第九次会议决议公告日。本次发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80.39%。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 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量,即 14.26 元/股。

若在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行价格将相应调整。

乙方愿意根据本协议的约定,认购甲方本次非公开发行的全部股份,认购资金不超过 100,000.00 万元,认购数量不超过 70,126,227 股(含)人民币普通股。

若在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,乙方的认购数量将作相应调整。

如本次发行募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行核准条件等特殊情况予以调整的,则乙方认购数量将做相应调整。

本次非公开发行的最终发行数量将由甲方股东大会授权董事会及董事会授权经理层与本次发行的保荐机构(主承销商)根据中国证监会核准的发行方案及发行时的实际情况协商确定。

(三)认购方式及支付时间
认购方式:现金认购。
支付时间:在甲方本次非公开发行获得中国证监会正式核准后,乙方应按甲方与保荐机构(主承销商)发出的认购缴款通知书规定的具体缴款期限,一次性将认购资金存入保荐机构(主承销商)为本次非公开发行所开立的账户。

(四)限售期
本次非公开发行股票完成后,乙方认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让。

本次发行结束后,乙方认购的本次非公开发行的股份因发行人分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守前述股份限售安排。

乙方因本次非公开发行所获得的公司股份在锁定期届满后减持时,需遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及发行人的公司章程的相关规定。

如果中国证监会或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见,乙方愿意无条件按照中国证监会或上海证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订并执行。

(五)滚存未分配利润安排
在本次非公开发行资金募集完成后,本次发行前甲方的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后持股比例享有。

(六)协议成立与生效
本协议自甲方、乙方签署之日起成立,自以下条件全部满足之日起生效:

1、甲方董事会、股东大会审议通过本次非公开发行方案;
2、中国证监会核准本次非公开发行;

3、双方陈述与保证
甲方声明、承诺及保证如下:

1、甲方为合法设立且有效存续的企业法人,具有签署及履行本合同项下义务的合法主体资格,并已取得履行本合同所必需的授权或批准,本合同系甲方真实的意思表示;

2、乙方签署及履行本合同不会导致甲方违反有关法律、法规、规范性文件及甲方的《公司章程》,也不存在与甲方既往已签订的合同或已向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形;

3、甲方将积极签署并准备与本次发行有关的一切必要文件,向有关审批部门办理与本次发行有关的审批手续,并在中国证监会核准甲方发行股份事宜后按照相关规定及本协议约定实施本次非公开发行股份。

4、甲方将按照有关法律、法规及规范性文件的规定,与乙方共同妥善处理本合同签署及履行过程中的任何未尽事宜。

乙方声明、承诺与保证如下:
1、乙方为中华人民共和国境内具有完全民事行为能力且民事行为能力为自然人的自然人,具有签署及履行本合同项下义务的合法主体资格,本合同系乙方真实的意思表示;

2、乙方签署及履行本合同不会导致乙方违反有关法律、法规、规范性文件,也不存在与乙方既往已签订的合同或已向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形;

3、乙方将积极签署并准备与本次发行有关的一切必要文件,向有关审批部门办理与本次发行有关的审批手续,并在中国证监会核准甲方发行股份事宜后按照相关规定及本协议约定实施本次非公开发行股份。

(八)保密
1、基于本合同项下交易可能引起甲方股票价格波动,为避免过早透露、泄露有关信息而对本次发行产生不利影响,双方同意并承诺对本合同有关事宜采取严格的保密措施,有关双方信息保密措施应严格按照有关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定进行。

2、双方均同意因本次交易相互了解有关各方的商业秘密及其他资料采取严格的保密措施;除履行本协议的信息披露义务及本次发行聘请的已做出保密承诺的中介机构调查外,未经对方许可,本合同任何一方不得向任何第三方透露。

(九)违约责任
1、任何一方违反本合同的,或违反本合同所作承诺或保证的,或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏、误导性陈述,违约方应承担相应的违约责任。除本合同另有约定或适用法律有规定外,本合同任何一方未履行本合同项下的义务或违反本合同的有关约定,守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施,并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。

2、协议项下约定的非公开发行股票和认购事宜如未获得(1)甲方董事会审议通过;(2)甲方股东大会审议通过;(3)中国证监会的核准,则协议终止,不构成违约。

(十)协议解除及终止
1、因不可抗力致使本合同不可履行,经双方书面确认后本合同终止;

2、本合同的一方严重违反本合同,致使对方不能实现合同目的,对方有权解除本合同;

3、双方协商一致,可以终止本合同。

4、本合同的解除或终止,不影响一方追究违约违约责任。

六、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易的实施有利于公司发展。本次非公开发行 A 股股票募集资金将用于补充流动资金和偿还债务,可以更好的解决公司业务规模不断增长对运营资金的需求,有效改善公司的资产结构,优化财务结构,增强财务稳健性和提高公司抗风险能力并降低公司融资成本,有利于公司的长期稳健发展。

本次非公开发行 A 股股票完成后,公司控股股东及实际控制人未发生变化,高级管理人员结构也不会发生变化。本次非公开发行 A 股股票是优化公司资产结构,降低资产负债率,防范财务风险,提升公司业绩的重要举措,且不涉及发行收购事项;公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形,也不存在公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。

七、独立董事事前认可意见和独立意见
(一)独立董事事前认可意见
本次非公开发行 A 股股票的发行对象为唐地源,唐地源先生为公司董事兼总裁、实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,唐地源先生为公司关联方。公司向唐地源非公开发行 A 股股票构成关联交易。

上述关联交易事项公平、公正,无其他交易价格公允,符合相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司本次非公开发行 A 股股票及关联交易事项的议案,并同意提交公司董事会审议。

(二)独立董事独立意见
本次非公开发行 A 股股票的发行对象为唐地源,唐地源先生为公司董事兼总裁、实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,唐地源先生为公司关联方。公司向唐地源非公开发行 A 股股票构成关联交易。

上述关联交易事项公平、公正,无其他交易价格公允,符合相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司本次非公开发行 A 股股票及关联交易事项的议案,并同意提交公司董事会审议。

八、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议;
2、公司第九届监事会第十次会议决议;
3、独立董事关于公司第九届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见;
4、独立董事关于公司第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见;
5、公司与唐地源先生签署的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。

济南圣泉集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 10 日

证券代码:605889 证券简称:圣泉集团 公告编号:2022-057

济南圣泉集团股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●本次非公开发行的发行对象唐地源先生为公司董事兼总裁、实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,唐地源先生为公司关联方,其认购公司本次非公开发行 A 股股票以及与公司签订《附条件生效的非公开发行股票认购协议》构成关联交易。
●本次非公开发行 A 股股票方案尚需公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会的核准。本次非公开发行 A 股股票能否获得相关的批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。

一、关联交易概述
(一)济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟非公开发行不超过 70,126,227 股股票(含本数),本次非公开发行的发行对象为公司实际控制人之一唐地源先生。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,唐地源先生为公司关联方,关联董事在相关议案审议回避表决,相关议案经非关联董事表决通过。公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项进行了审查,并发表明确同意意见。同日,公司召开的第九届监事会第十次会议审议通过上述事项。

(二)2022 年 11 月 9 日,公司第九届董事会第九次会议审议通过了上述议案,关联董事在相关议案审议回避表决,相关议案经非关联董事表决通过。公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项进行了审查,并发表明确同意意见。同日,公司召开的第九届监事会第十次会议审议通过上述事项。

(三)公司于 2022 年 11 月 9 日与唐地源先生签署了《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。

(四)本次交易尚需经公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会核准后方可实施。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况
唐地源,男,汉族,无境外永久居留权,1979 年出生,身份证号为 37018119790615****,住所为山东省济南市章丘区阴村百脉泉路 444 号。

唐地源先生最近五年的主要任职情况如下:

任职单位	职务	任职期间	产权关系
济南圣泉集团股份有限公司	董事兼总裁	2017 年 4 月至今	实际控制人
山东东阿智能科技有限公司	董事	2022 年 5 月至今	限售持股

与公司的关联关系:唐地源为公司的实际控制人、董事兼总裁。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,为公司的关联自然人。

三、关联交易概述
本次交易标的为本公司非公开发行的境内上市人民币普通股(A 股)股票,每股面值为人民币 1.00 元。

四、关联交易的定价政策及定价依据
本次非公开发行定价基准日为公司第九届董事会第九次会议决议公告日。发行价格为 14.26 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 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 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行的发行价格将相应调整,调整方式如下:

1、分红派息:P1=P0-D
2、资本公积转增股本或送股:P1=P0/(1+N)
3、两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

其中,P0 为调整前发行价格,每股分红派息金额为 D,每股资本公积转增股本或送股数为 N,调整后发行价格为 P1。

五、关联交易的主要内容
2022 年 11 月 9 日,公司与本次发行对象唐地源签订了《附条件生效的非公开发行股票认购协议》,协议内容分别如下:

(一)协议主体和签署时间
甲方:济南圣泉集团股份有限公司
乙方:唐地源
签订时间:2022 年 11 月 9 日

(二)发行价格、认购数量、认购金额
甲方本次非公开发行定价基准日为公司第九届董事会第九次会议决议公告日。本次发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80.39%。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 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量,即 14.26 元/股。

若在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行价格将相应调整。

乙方愿意根据本协议的约定,认购甲方本次非公开发行的全部股份,认购资金不超过 100,000.00 万元,认购数量不超过 70,126,227 股(含)人民币普通股。

若在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,乙方的认购数量将作相应调整。

如本次发行募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行核准条件等特殊情况予以调整的,则乙方认购数量将做相应调整。

本次非公开发行的最终发行数量将由甲方股东大会授权董事会及董事会授权经理层与本次发行的保荐机构(主承销商)根据中国证监会核准的发行方案及发行时的实际情况协商确定。

(三)认购方式及支付时间
认购方式:现金认购。
支付时间:在甲方本次非公开发行获得中国证监会正式核准后,乙方应按甲方与保荐机构(主承销商)发出的认购缴款通知书规定的具体缴款期限,一次性将认购资金存入保荐机构(主承销商)为本次非公开发行所开立的账户。

(四)限售期
本次非公开发行股票完成后,乙方认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让。

本次发行结束后,乙方认购的本次非公开发行的股份因发行人分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守前述股份限售安排。

乙方因本次非公开发行所获得的公司股份在锁定期届满后减持时,需遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及发行人的公司章程的相关规定。

如果中国证监会或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见,乙方愿意无条件按照中国证监会或上海证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订并执行。

(五)滚存未分配利润安排
在本次非公开发行资金募集完成后,本次发行前甲方的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后持股比例享有。

(六)协议成立与生效
本协议自甲方、乙方签署之日起成立,自以下条件全部满足之日起生效:

1、甲方董事会、股东大会审议通过本次非公开发行方案;
2、中国证监会核准本次非公开发行;

3、双方陈述与保证
甲方声明、承诺及保证如下:

1、甲方为合法设立且有效存续的企业法人,具有签署及履行本合同项下义务的合法主体资格,并已取得履行本合同所必需的授权或批准,本合同系甲方真实的意思表示;

2、乙方签署及履行本合同不会导致甲方违反有关法律、法规、规范性文件及甲方的《公司章程》,也不存在与甲方既往已签订的合同或已向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形;

3、甲方将积极签署并准备与本次发行有关的一切必要文件,向有关审批部门办理与本次发行有关的审批手续,并在中国证监会核准甲方发行股份事宜后按照相关规定及本协议约定实施本次非公开发行股份。

4、甲方将按照有关法律、法规及规范性文件的规定,与乙方共同妥善处理本合同签署及履行过程中的任何未尽事宜。

乙方声明、承诺与保证如下:
1、乙方为中华人民共和国境内具有完全民事行为能力且民事行为能力为自然人的自然人,具有签署及履行本合同项下义务的合法主体资格,