

山东美晨科技股份有限公司

董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2477号”文核准，山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”、“美晨科技”）已非公开发行155,545,076股新股。本次非公开发行的发行对象为山东晨德投资有限公司（以下简称“山东晨德”）、潍坊美晨投资有限公司（以下简称“潍坊美晨”）、赛石集团有限公司（以下简称“赛石有限”）、杭州晨德投资管理有限公司（以下简称“杭州晨德”）及常州京治资本管理有限公司（以下简称“京治资本”）等五名特定投资者。其中：山东晨德认购公司本次发行的8,259,997股股份，认购金额43,117,184.34元；潍坊美晨认购公司本次发行的20,114,942股股份，认购金额104,999,997.24元；赛石有限认购公司本次发行的69,698,875股股份，认购金额363,828,127.50元；杭州晨德认购公司本次发行的19,157,087股股份，认购金额99,999,994.14元；京治资本认购公司本次发行的38,314,175股股份，认购金额199,999,993.50元。

公司本次非公开发行股票前后，公司董事、监事和高级管理人员直接持股情况未发生变化，具体情况如下：

姓名	职务	发行前		发行后	
		直接持股数 (股)	持股比例	直接持股数 (股)	持股比例
张磊	董事长	211,601,714	32.47%	211,601,714	26.21%
郑召伟	董事、总经理	7,689,725	1.18%	7,689,725	0.95%
孙佩祝	董事、副总经理	-	-	-	-
肖泮文	董事、财务负责人	-	-	-	-
郭柏峰	董事	69,794,690	10.71%	69,794,690	8.65%
李荣华	董事	-	-	-	-
郭林	独立董事	-	-	-	-
金建显	独立董事	-	-	-	-
赵向阳	独立董事	-	-	-	-
甄冉	监事	-	-	-	-
张静	监事	-	-	-	-

张淑珍	监事	-	-	-	-
李瑞龙	副总经理	10,000	0.0015%	10,000	0.0015%
李炜刚	董事会秘书	-	-	-	-

本次非公开发行的发行对象山东晨德的控股股东和实际控制人为郑召伟先生，其股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式	职务
1	郑召伟	5,000.00	100.00%	货币	美晨科技董事、总经理

本次非公开发行的发行对象赛石有限的控股股东和实际控制人为郭柏峰先生，其股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式	职务
1	郭柏峰	18,000.00	90.00%	货币	美晨科技董事
2	刘建裕	2,000.00	10.00%	货币	赛石有限总经理
合计		20,000.00	100.00%	——	——

若将公司董事、总经理郑召伟先生直接持股数量与其通过山东晨德间接持有的股份数量进行合并计算，将公司董事郭柏峰先生直接持股数量与其通过赛石有限间接持有的股份数量进行合并计算，本次非公开发行股票前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况发生变动的具体情况如下：

姓名	职务	发行前		发行后	
		持股数 (股)	持股比例	持股数 (股)	持股比例
张磊	董事长	211,601,714	32.47%	211,601,714	26.21%
郑召伟	董事、总经理	7,689,725	1.18%	15,949,722	1.98%
孙佩祝	董事、副总经理	-	-	-	-
肖洋文	董事、财务负责人	-	-	-	-
郭柏峰	董事	69,794,690	10.71%	139,570,315	17.29%
李荣华	董事	-	-	-	-
郭林	独立董事	-	-	-	-
金建显	独立董事	-	-	-	-
赵向阳	独立董事	-	-	-	-
甄冉	监事	-	-	-	-
张静	监事	-	-	-	-
张淑珍	监事	-	-	-	-
李瑞龙	副总经理	10,000	0.0015%	10,000	0.0015%
李炜刚	董事会秘书	-	-	-	-

特此报告。

山东美晨科技股份有限公司

2015年 12 月 7 日