

山东三维石化工程股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：山东三维石化工程股份有限公司

股票简称：三维工程

股票代码：002469

股票上市地点：深圳证券交易所

信息披露义务人：淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）

住所：山东省淄博市高新区世纪路 218 号医药创新中心 B 座 2206

股份变动性质：持股比例增加

签署日期：二〇二〇年六月

信息披露义务人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有、控制的三维工程股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在三维工程拥有权益的股份。

四、本次取得上市公司发行的新股，尚需三维工程召开股东大会审议通过本次交易正式方案，并经中国证监会的核准。本次交易能否获得上述批准或核准存在不确定性，最终获得批准或核准的时间也存在不确定性。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目录

信息披露义务人声明	1
目录	2
释义	3
第一节信息披露义务人介绍	4
一、信息披露义务人的基本情况	4
二、信息披露义务人的产权控制关系及股权结构	4
三、信息披露义务人主要负责人的基本情况	5
四、信息披露义务人拥有境内、境外其他上市公司 5%以上股份的情况	5
第二节权益变动的目的	6
一、本次权益变动的目的	6
二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份	6
第三节权益变动方式	7
一、本次交易方案的基本内容	7
二、发行股份募集配套资金方案	7
三、本次权益变动前后信息披露义务人在上市公司中拥有的权益情况	7
四、本次交易的决策过程	8
五、本次权益变动取得股份的限制情况	9
六、信息披露义务人最近一年内与上市公司之间的重大交易情况	9
七、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排	9
第四节前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	10
第五节其他重大事项	11
第六节备查文件	3
附表：简式权益变动报告书	4

释义

除非另有说明，以下简称在本权益报告书中含义如下：

本报告书	指	山东三维石化工程股份有限公司简式权益变动报告书
公司、上市公司、三维工程	指	山东三维石化工程股份有限公司
盈科嘉仁、信息披露义务人	指	淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）
人和投资	指	山东人和投资有限公司
标的公司、诺奥化工	指	淄博诺奥化工股份有限公司
标的资产	指	诺奥化工 72.53%股份
本次发行股份及支付现金购买资产	指	三维工程发行股份及支付现金购买诺奥化工 72.53%股份
本次配套融资	指	三维工程向人和投资、盈科嘉仁非公开发行股份募集配套资金
本次交易	指	三维工程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
盈科资本	指	盈科创新资产管理有限公司
盛世七号	指	淄博盛世七号创业投资合伙企业（有限合伙）
《战略合作协议》	指	山东三维石化工程股份有限公司与淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署的《战略合作协议》
《股份认购协议》	指	山东三维石化工程股份有限公司与淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署的《附生效条件的非公开发行股份认购协议》
《股份认购协议之补充协议》	指	山东三维石化工程股份有限公司与淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署的《附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则第 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
元、万元	指	如无特别说明，指人民币元、人民币万元

第一节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

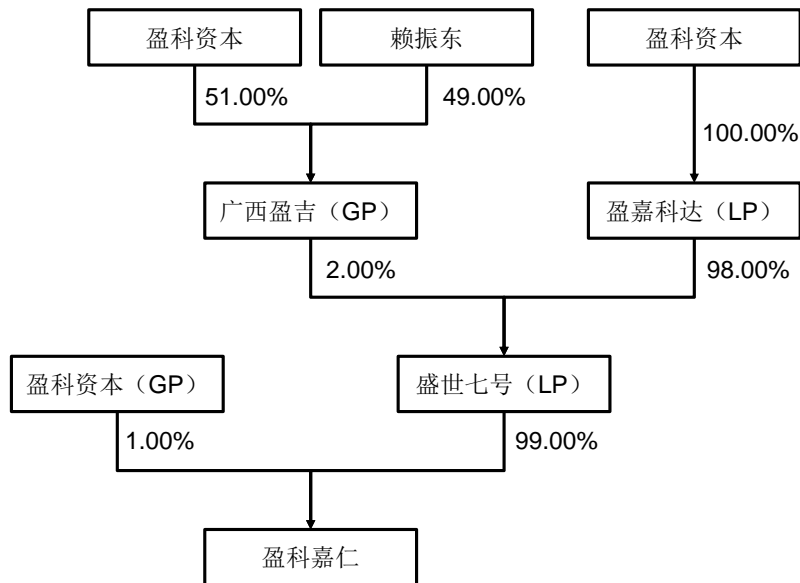
企业名称	淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
经营场所	山东省淄博市高新区世纪路 218 号医药创新中心 B 座 2206
执行事务合伙人	盈科创新资产管理有限公司（委派代表：赖振东）
注册资本	50,000 万元人民币
成立日期	2020 年 4 月 20 日
统一社会信用代码	91370303MA3RU3930J
经营范围	从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、信息披露义务人的产权控制关系及股权结构

截至本报告书签署日，盈科嘉仁的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	盈科资本	普通合伙人	500.00	1.00
2	盛世七号	有限合伙人	49,500.00	99.00
合计			50,000.00	100.00

截至本报告书签署日，盈科嘉仁的产权及控制关系如下：



三、信息披露义务人主要负责人的基本情况

截至本报告书签署之日，盈科嘉仁的执行事务合伙人委派代表为赖振东，具体情况如下：

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家和地区居留权
赖振东	男	中国	福建	否

四、信息披露义务人拥有境内、境外其他上市公司 5%以上股份的情况

截至本报告书签署之日，盈科嘉仁不存在持有或控制境内、境外其他上市公司 5%以上股份的情况。

第二节 权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人盈科嘉仁本次认购上市公司配套募集资金发行的股份，是基于对上市公司经营理念、发展战略的认同，以及对上市公司未来发展前景看好而进行的一项战略投资行为。

二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份

截至本报告书签署日，除因本次认购上市公司配套募集资金发行的股份而导致其持有的上市公司股份外，盈科嘉仁暂无在未来 12 个月内继续增加其在三维工程中拥有权益股份的计划，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第三节权益变动方式

一、本次交易方案的基本内容

本次交易，上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买李建波等 172 名交易对方持有的诺奥化工 72.53%股份，并同步向人和投资、盈科嘉仁发行股份募集配套资金。募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金的成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

二、发行股份募集配套资金方案

本次配套融资，上市公司拟向人和投资、盈科嘉仁非公开发行股份募集配套资金，本次拟募集配套资金总额不超过 30,823.73 万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的 100%，且本次募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。其中，人和投资认购 10,000.00 万元，盈科嘉仁认购 20,823.73 万元。募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价。

三、本次权益变动前后信息披露义务人在上市公司中拥有的权益情况

本次权益变动前，盈科嘉仁未持有上市公司股份。本次权益变动后，盈科嘉仁持有三维工程 60,184,187 股股份，占三维工程本次交易后总股本的 8.94%。具体情况如下：

项目	交易前		发行股份及支付现金购买资产完成后		募集配套资金完成后	
	持股数量 (股)	持股 比例	持股数量 (股)	持股 比例	持股数量 (股)	持股 比例
盈科嘉仁	-	-	-	-	60,184,187	8.94%
合计	-	-	-	-	60,184,187	8.94%

注：本次配套募集资金最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。

四、本次交易的决策过程

（一）本次交易已履行的决策程序

1、三维工程已履行的决策程序

2020年4月29日，三维工程召开第四届董事会2020年第三次会议，审议并通过了《关于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方案的议案》、《关于〈山东三维石化工程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预案〉及其摘要的议案》和《关于公司签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》等相关议案。

2020年6月29日，三维工程召开第五届董事会2020年第二次会议审议通过了《关于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方案（调整后）的议案》、《关于〈山东三维石化工程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）〉及其摘要的议案》和《关于公司签署发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议的议案》等相关议案。

2、盈科嘉仁已履行的决策程序

2020年4月29日，募集配套资金交易对方盈科嘉仁召开合伙人会议，同意作为战略投资者认购本次募集配套资金。2020年6月29日，盈科嘉仁召开投资决策委员会会议，同意盈科嘉仁认购本次交易配套资金20,823.73万元并签署相关协议。

（二）本次交易尚需获得的批准和授权

本次交易尚须满足如下条件方可实施，包括：

- 1、本次交易尚需上市公司股东大会审议批准；
- 2、本次交易尚需获得中国证监会核准。

本次交易能否获得上述批准和核准，以及最终获得批准和核准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

五、本次权益变动取得股份的限制情况

盈科嘉仁认购的本次配套融资股份自新增发行结束之日起十八个月内不得转让，并需符合中国证监会、深交所颁布的关于股份减持的法律法规的规定。

各发行对象在本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份，如红股、转增股份等，亦应遵守上述锁定安排。如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，配套融资认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

六、信息披露义务人最近一年内与上市公司之间的重大交易情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人最近一年内未与上市公司发生重大交易。

七、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排

信息披露义务人除了在《战略合作协议》、《股份认购协议》中对未来与上市公司的相关安排作出约定外，暂无其他重大交易或相关安排的计划。

第四节前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在本次权益变动前六个月内不存在通过深圳证券交易所交易系统买卖三维工程股票的情况。

第五节其他重大事项

除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人不存在其他应当披露为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者深圳证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

信息披露义务人声明

本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：

淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表：（签字）

赖振东

日期： 年 月 日

（本页无正文，为《山东三维石化工程股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人：

淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表：（签字）

赖振东

日期： 年 月 日

第六节备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的主体资格证明文件复印件；
- 2、本次交易相关协议：上市公司与盈科嘉仁签署的《战略合作协议》、《股份认购协议》、《股份认购协议之补充协议》；
- 3、本权益变动报告书的文本。

二、备查时间和地点

（一）查阅时间

文件查阅时间：工作日上午 8:00 至 12:00，下午 1:00 至 3:30。

（二）备查地点

上市公司：山东三维石化工程股份有限公司

联系地址：山东省淄博市临淄区炼厂中路22号山东三维石化工程股份有限公司证券部

电话：0533-7993828

传真：0533-7993803

联系人：冯艺园

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	山东三维石化工程股份有限公司	上市公司所在地	山东省淄博市临淄区炼厂中路22号
股票简称	三维工程	股票代码	002469
信息披露义务人名称	淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人住所	山东省淄博市高新区世纪路218号医药创新中心B座2206
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类： <u>人民币普通股（A股）</u> 持股数量： <u>0股</u> 持股比例： <u>0.00%</u>		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类： <u>人民币普通股（A股）</u> 变动数量： <u>增加 60,184,187 股</u> 变动比例： <u>增加8.94%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
	尚需三维工程股东大会的批准及中国证监会的核准		

（本页无正文，为《山东三维石化工程股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签章页）

信息披露义务人：

淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表：（签字）

赖振东

日期： 年 月 日