

山东鲁北化工股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：山东鲁北化工股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

上市公司股票简称：鲁北化工

上市公司股票代码：600727

信息披露义务人：山东鲁北企业集团总公司

住所：无棣县埕口镇东侧

通讯地址：无棣县埕口镇东侧

权益变动性质：因公司发行股份购买资产导致持股比例增加

签署日期：2020年7月

信息披露义务人声明

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》、《公开发行证券的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已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反公司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、办法的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在鲁北化工中拥有权益的股份变动情况。

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鲁北化工拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人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。

目 录

第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人基本情况	5
二、信息披露义务人持有或控制其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况.....	6
第三节 权益变动目的及后续计划	7
一、本次权益变动目的	7
二、未来股份增减持计划	7
第四节 权益变动方式.....	8
一、信息披露义务人在本次权益变动前持有公司股份情况	8
二、本次权益变动方式	8
三、权益变动股份相关权利限制情况及附加特殊条件情况	8
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	9
第六节 其它重要事项.....	10
第七节 备查文件	11
一、备查文件目录	11
二、查阅地点	11
信息披露义务人声明.....	12

第一节 释义

本报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

报告书/本报告书	指	《山东鲁北化工股份有限公司简式权益变动报告书》
公司、上市公司、鲁北化工、发行人	指	山东鲁北化工股份有限公司，股票代码：600727
标的公司	指	金海钛业、祥海钛业
交易标的、标的资产、拟购买资产	指	金海钛业 100% 股权、祥海钛业 100% 股权
鲁北集团	指	山东鲁北企业集团总公司，上市公司控股股东
锦江集团	指	杭州锦江集团有限公司
金海钛业	指	山东金海钛业资源科技有限公司
祥海钛业	指	山东祥海钛资源科技有限公司
交易对方	指	鲁北集团、锦江集团
本次交易	指	山东鲁北化工股份有限公司以发行股份及支付现金购买山东金海钛业资源科技有限公司 100% 股权及山东祥海钛资源科技有限公司 100% 股权，同时通过非公开发行股票方式募集配套资金
本次重组、本次重大资产重组	指	山东鲁北化工股份有限公司以发行股份及支付现金购买山东金海钛业资源科技有限公司 100% 股权及山东祥海钛资源科技有限公司 100% 股权。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
并购重组委	指	中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《格式准则第 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》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
独立财务顾问、海通证券	指	海通证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

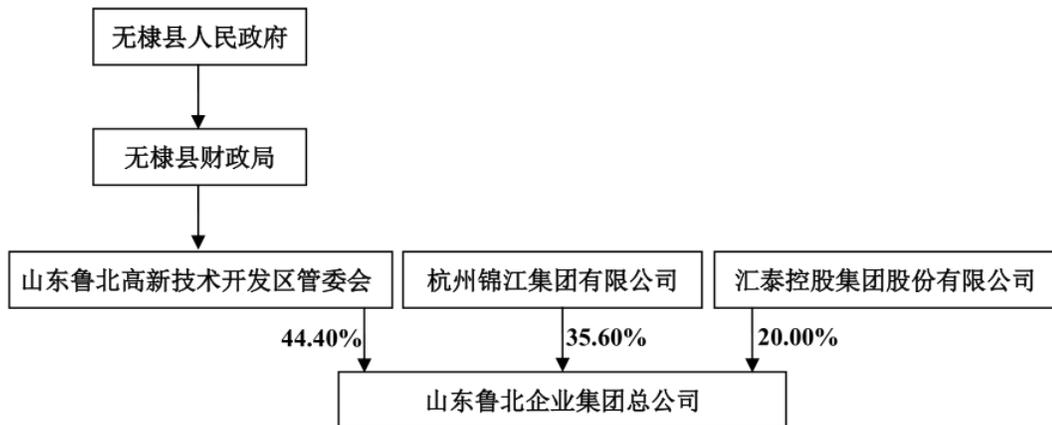
第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 基本情况

公司名称	山东鲁北企业集团总公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	吕天宝
注册地址	无棣县埕口镇东侧
注册资本	169,630.8375 万元
成立日期	1989-08-15
经营期限	长期
统一社会信用代码	91371623167071441Q
经营范围	氧气、氮气、乙炔加工、零售（仅限水泥厂分公司经营）；复合肥料、编织袋加工、零售；水泥、建材、涂料、工业盐零售；化肥、铝土矿、钛矿、氢氧化铝、4A 沸石、钛白粉、氧化铝、偏铝酸钠、聚合氯化铝批发、零售；热力供应；电力物资供应；售电及运行维护；煤炭销售；餐饮；住宿（仅限分支机构经营）；土木工程；建筑工程设计；备案范围内的进出口业务（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）。
通讯地址	无棣县埕口镇东侧

(二) 产权控制关系



(三) 控股股东及实际控制人

鲁北集团控股股东为山东鲁北高新技术开发区管委会，实际控制人为无棣县人民政府，无棣县财政局代表无棣县人民政府履行国有出资人职责。

(四) 信息披露义务人的主要负责人

吕天宝，男，中国国籍，无其他国家和地区永久居住权，身份证号37232419*****，鲁北集团法定代表人、董事长。

二、信息披露义务人持有或控制其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人除持有鲁北化工股份外，不存在持有其他境内、境外上市公司股份达到或者超过 5% 以上的情况。

第三节 权益变动目的及后续计划

一、本次权益变动目的

为有效提升上市公司的持续盈利能力，实现国有资产保值增值；同时拓展上市公司产业布局，提升上市公司抗风险能力。经鲁北化工第八届董事会第五次会议、第八届董事会第六次会议、第八届董事会第七次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议，公司通过了发行股票及支付现金购买金海钛业 100%股权和祥海钛业 100%股权，同时向不超过三十五名特定投资者非公开发行股份募集配套资金的相关议案。同时，本次交易经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2020 年第 25 次工作会议审核通过，并经中国证监会核准。

公司本次向鲁北集团、锦江集团发行股份购买资产的发行股份数量合计为 88,905,098 股，因公司本次发行股份购买资产导致公司控股股东实际控制人鲁北集团的持股比例增加。

二、未来股份增减持计划

截至本报告书签署之日，除上述情况外，信息披露义务履行人鲁北集团无在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的具体计划。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在本次权益变动前持有公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人共计持有公司 107,253,904 股股份，占总股本的 30.56%。

二、本次权益变动方式

上市公司本次发行股份购买资产新增股份登记到账后，信息披露义务人持股比例增加至 41.14%，增加幅度超过 5%。

三、权益变动股份相关权利限制情况及附加特殊条件情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有公司 180,969,187 股股份，占总股本的 41.14%，鲁北集团目前累计质押股份数为 50,000,000 股，占其持有公司股份总数的 27.63%，占公司总股本的 11.37%。

除上述情况外，信息披露义务人持有的公司股份不存在其他任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书披露的情况外，截至本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人不存在买卖公司股票的情况。

第六节 其它重要事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已根据《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》的披露要求，对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在与本次权益变动相关的其他应当披露的重大事项，也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、信息披露义务人鲁北集团的法人营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人鲁北集团的法定代表人、董事长，吕天宝的身份证复印件。

二、查阅地点

本报告书全文及上述备查文件被置于公司住所所在地及上交所，供投资者查阅。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺，本报告不存在虚假记载、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（签章）：山东鲁北企业集团总公司

法定代表人（签章）：

吕天宝

签署日期：2020年7月15日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	山东鲁北化工股份有限公司	上市公司所在地	上海证券交易所
股票简称	鲁北化工	股票代码	600727
信息披露义务人名称	山东鲁北企业集团总公司	信息披露义务人注册地	无棣县埕口镇东侧
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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"/> (请注明)		
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>A股</u> 持股数量： <u>107,253,904股</u> 持股比例： <u>30.56%</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>A股</u> 变动数量： <u>180,969,187股</u> 持股比例： <u>41.14%</u>		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间： <u>2020年7月15日</u> 方式： <u>发行股份购买资产</u>		
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

续增持	
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"/> (如是，请注明具体情况)
本次权益变动是否需 取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

(此页无正文，为《山东鲁北化工股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签字盖章页)

信息披露义务人 (签章): 山东鲁北企业集团总公司

法定代表人 (签章): 

吕天宝

签署日期: 2020年7月15日