

证券代码：002066

证券简称：瑞泰科技

上市地：深圳证券交易所



瑞泰科技
RUITAI TECHNOLOGY

**瑞泰科技股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易
(预案)**

项目	交易对方
发行股份购买资产	武钢集团有限公司、马钢（集团）控股有限公司
募集配套资金	武钢集团有限公司、马钢（集团）控股有限公司

签署日期：二〇二〇年八月

上市公司声明

本公司保证本预案内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司董事会及全体董事保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。

本预案所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

上市公司董事、监事和高级管理人员声明

上市公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：

1、本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2、将及时向上市公司及相关中介机构提交本次交易所需的文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、准确、完整，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。

3、如因其个人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

4、如本次交易因涉嫌其个人提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其个人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送其个人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

交易对方声明

本次发行股份购买资产的交易对方已出具承诺，保证为本次交易所提供的所有资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料等）、有关信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

如本次交易因涉嫌该交易对方提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，该交易对方将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送该交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送该交易对方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，该交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

目 录

上市公司声明.....	2
上市公司董事、监事和高级管理人员声明	3
交易对方声明.....	4
目 录.....	5
释 义.....	8
重大事项提示.....	10
一、交易方案概述.....	10
二、本次交易预计构成重大资产重组.....	16
三、本次交易构成关联交易.....	16
四、本次交易预计不构成重组上市	17
五、交易标的的预估值及作价情况.....	17
六、本次交易对上市公司的影响.....	18
七、本次交易决策过程和批准情况.....	19
八、本次交易相关方作出的重要承诺.....	19
九、本次交易完成后上市公司仍符合《上市规则》中社会公众持股的相关规定	28
十、本次交易对中小投资者权益保护的安排	28
重大风险提示.....	30
一、与本次交易相关的风险.....	30
二、标的资产的经营性风险.....	32
三、其他风险.....	33
第一节 交易概述.....	34
一、本次交易的背景.....	34
二、本次交易的目的.....	35
三、本次交易决策过程和批准情况.....	36
四、本次交易方案概述.....	37
五、本次交易对上市公司的影响.....	38
六、本次交易预计构成重大资产重组.....	38
七、本次交易构成关联交易.....	39
八、本次交易预计不构成重组上市	39
九、本次交易完成后上市公司仍符合《上市规则》中社会公众持股的相关规定	40
第二节 上市公司基本情况	41

一、上市公司基本情况简介.....	41
二、上市公司设立及历次股本变动情况.....	42
三、公司前十大股东情况.....	45
四、最近六十个月的控制权变动情况.....	45
五、上市公司主营业务发展情况.....	45
六、主要财务数据.....	46
七、控股股东及实际控制人概况.....	47
八、上市公司的合法合规性及诚信情况.....	48
第三节 交易对方基本情况	50
一、武钢集团.....	50
二、马钢集团.....	51
第四节 交易标的情况	52
一、武汉耐材.....	52
二、瑞泰马钢.....	55
三、预估值情况.....	58
第五节 支付方式情况	59
一、交易方案概述.....	59
二、发行股份购买资产.....	59
三、发行股份募集配套资金.....	63
第六节 交易标的的预估值及作价情况	66
第七节 本次交易对上市公司的影响	67
一、本次交易对上市公司主营业务的影响.....	67
二、本次交易对上市公司股权结构的影响.....	67
三、本次交易对上市公司主要财务指标的影响.....	67
第八节 本次交易的主要风险因素	68
一、与本次交易相关的风险.....	68
二、标的资产的经营性风险.....	70
三、其他风险.....	71
第九节 其他重要事项	72
一、上市公司最近 12 个月重大资产购买或出售情况.....	72
二、本次交易对中小投资者权益保护的安排.....	72
三、上市公司停牌前股价波动的情况.....	73
四、上市公司控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见.....	74

五、本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形.....	74
六、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划.....	74
第十节 独立董事关于本次交易的意见	76
第十一节 声明及承诺	78

释 义

本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本预案	指	瑞泰科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（预案）
本次交易	指	瑞泰科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
本次发行股份购买资产	指	瑞泰科技股份有限公司拟以发行股份的方式购买武钢集团有限公司持有的武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司 100% 股权及马钢（集团）控股有限公司持有的瑞泰马钢新材料科技有限公司 40% 股权
募集配套资金/本次募集配套资金	指	瑞泰科技股份有限公司拟向武钢集团有限公司和马钢（集团）控股有限公司发行股份募集配套资金
公司、本公司、上市公司、瑞泰科技	指	瑞泰科技股份有限公司（原名：北京瑞泰高温材料科技股份有限公司）
中国建材集团	指	中国建材集团有限公司
中国建材总院	指	中国建筑材料科学研究总院有限公司（原名：中国建筑材料科学研究总院、中国建筑材料科学研究院）
中国宝武	指	中国宝武钢铁集团有限公司
武钢集团	指	武钢集团有限公司
马钢集团	指	马钢（集团）控股有限公司
瑞泰马钢	指	瑞泰马钢新材料科技有限公司
武汉耐材	指	武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司
标的资产、交易标的	指	武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司 100% 股权；瑞泰马钢新材料科技有限公司 40% 股权
交易对方	指	武钢集团有限公司；马钢（集团）控股有限公司
国资委、国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
深交所、交易所、证券交易所	指	深圳证券交易所
《股份转让协议》	指	《中国建筑材料科学研究总院有限公司与中国宝武钢铁集团有限公司关于瑞泰科技股份有限公司之股份转让协议》
《发行股份购买资产协议》	指	《瑞泰科技股份有限公司附条件生效的发行股份购买资产协议》
《股份认购协议》	指	《瑞泰科技股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》
交割日	指	指《发行股份购买资产协议》生效后，对标的资产进行交割的日期
交割审计基准日	指	距资产交割日最近的一个月末日
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《证券发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本预案中部分合计数与各分项数之和在尾数上可能存在差异，这些差异均系四舍五入造成。

重大事项提示

特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本预案的全部内容，并特别关注以下重要事项。

一、交易方案概述

本次交易的总体方案由瑞泰科技发行股份购买武钢集团、马钢集团所持标的资产和瑞泰科技以非公开发行股份方式募集配套资金两部分组成。

上市公司拟以发行股份的方式购买武钢集团持有的武汉耐材 100% 股权及马钢集团持有的瑞泰马钢 40% 股权。本次发行股份购买资产完成后，武汉耐材及瑞泰马钢将成为上市公司的全资子公司。

同时，公司拟向武钢集团和马钢集团发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过本次拟购买资产交易价格的 100%。发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。本次募集配套资金拟用于支付中介机构费用及相关税费和投入标的公司在建项目建设，以及补充上市公司及标的公司流动资金等，募集资金具体用途及金额将在重组报告中予以披露。其中，用于补充流动资金的比例将不超过交易作价的 25%，或不超过募集配套资金总额的 50%。实际募集配套资金不足部分由公司自有资金解决。

募集配套资金在本次发行股份购买资产实施条件满足的基础上再实施，本次发行股份购买资产与募集配套资金互为前提，如任何一部分未能完成，则其他部分不再实施。

公司股东中国建材总院于 2020 年 8 月 26 日与中国宝武签署了《股份转让协议》，约定中国建材总院向中国宝武转让公司 11,550,000 股非限售流通 A 股，占公司现有股份总数的 5%，前述股份转让、本次发行股份购买资产、本次募集配套资金的实施均以本次发行股份购买资产及募集配套资金获得中国证监会核准为前提条件，优先实施股份转让，然后实施本次发行股份购买资产及募集配套资金。本次交易及上述股份转让完成后，中国宝武预计将成为上市公司的实际控制人。

（一）发行股份购买资产

1、发行股票种类及面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

2、发行方式

本次发行股份的方式为向特定对象非公开发行。

3、发行对象

本次发行股份购买资产的股份发行对象为武钢集团及马钢集团。

4、发行股份的价格、定价原则

根据《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次交易的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。本次发行定价基准日前20个交易日、60个交易日及120个交易日的上市公司股票交易均价如下（单位：元/股）：

市场参考价	交易均价	交易均价×90%
定价基准日前20个交易日	10.65	9.59
定价基准日前60个交易日	10.23	9.21
定价基准日前120个交易日	9.20	8.29

交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日的公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日的公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日的公司股票交易总量。

经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格确定为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即9.59元/股。发行价格将提请瑞泰科技股东大会审议确定。

本次发行定价基准日至发行日期间，瑞泰科技如有实施派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格将根据法律法规的规定进行相应调整。具体调整办法如下：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P1=P0/(1+N)$ ；

配股： $P1=(P0+A\times K)/(1+K)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times K)/(1+N+K)$ 。

其中： $P0$ 为调整前有效的发行价格， N 为该次送股率或转增股本率， K 为配股率， A 为配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的发行价格。

5、发行数量情况

瑞泰科技本次发行股份购买资产的股份发行数量将根据标的资产的交易价格和发行价格确定，计算公式为：标的资产的交易价格/发行价格，最终由各方签署相关补充协议确定。

6、业绩承诺及补偿

鉴于对标的资产的审计、评估工作尚未完成，如涉及业绩承诺及利润补偿安排的，各方将在审计、评估工作完成后另行协商确定。

7、锁定期安排

本次发行股份购买资产完成后，武钢集团、马钢集团因本次发行股份购买资产而获得的瑞泰科技股票自该等股票上市之日起 36 个月内不得转让或解禁；但是，在符合法律法规的前提下，武钢集团、马钢集团与其所属同一实际控制人控制的主体之间进行转让不受前述 36 个月的限制。

本次发行股份购买资产完成后 6 个月内如瑞泰科技股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，武钢集团、马钢集团持有瑞泰科技股票的锁定期自动延长至少 6 个月。

如本次发行股份购买资产所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，武钢集团、马钢集团不转让在瑞泰科技拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交瑞泰科技董事会，由瑞泰科技董事会代武钢集团、马钢集团向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送武钢集团、马钢集团的身份信息和账户信息并申请锁定；瑞泰科技董事会未向证券交易所和登记结算公司报送武钢集团、马钢集团的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结

论发现存在违法违规情节，武钢集团、马钢集团承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

股份锁定期结束后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行转让或解禁事宜。

本次发行股份购买资产完成后，武钢集团、马钢集团由于瑞泰科技实施送股、资本公积金转增股本等除权事项而增持的公司股份，亦遵守上述约定。锁定期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

8、过渡期间损益归属

自评估基准日起至交割审计基准日为本次发行股份购买资产的交割审计期间。本次发行股份购买资产完成后，瑞泰科技将聘请具备相关审计业务资格的会计师事务所，根据中国企业会计准则及相关规定对标的公司进行专项审计，并出具审计报告，以确定标的资产在交割审计期间的损益情况。

标的资产在交割审计期间产生的利润或净资产的增加均归瑞泰科技享有；武钢集团持有的武汉耐材 100%的股权在交割审计期间若发生亏损或因其他原因导致净资产减少，则武钢集团应当于前述专项审计报告出具之日起 30 个工作日内将亏损金额或净资产减少金额以现金方式支付给瑞泰科技；马钢集团持有的瑞泰马钢 40%的股权在交割审计期间若发生亏损或因其他原因导致净资产减少，则马钢集团应当于前述专项审计报告出具之日起 30 个工作日内将马钢集团持有的瑞泰马钢 40%的股权所对应的亏损金额或净资产减少金额以现金方式支付给瑞泰科技。

9、本次发行前滚存利润的安排

标的资产交割完成之日前，标的资产的滚存未分配利润由瑞泰科技享有，前述未分配利润的具体金额以具备相关业务资格的会计师事务所审计后的数据为准。

本次发行完成后，瑞泰科技滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行完成后股份比例共享。

10、债权债务处理和员工安置

本次发行股份购买资产完成后，武汉耐材、瑞泰马钢将成为瑞泰科技的全资子公司，债权债务承担主体不因本次发行股份购买资产而发生变化，因此不涉及债权债务的处理事宜。

本次发行股份购买资产完成后，武汉耐材、瑞泰马钢将成为瑞泰科技的全资子公司，其与员工的劳动合同关系不因本次发行股份购买资产而发生变化，不涉及员工安置事宜。

11、调价机制

本次发行股份购买资产不设置发行价格调整机制。

（二）发行股份募集配套资金

1、募集配套资金基本情况

（1）募集配套资金概况

瑞泰科技拟向武钢集团和马钢集团非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过标的资产交易价格的 100%。发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。

（2）发行股票种类及面值

上市公司本次非公开发行的股份为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（3）发行对象和认购方式

本次非公开发行全部采取向特定对象非公开发行的方式，由武钢集团和马钢集团全额认购。武钢集团及马钢集团分别按照武汉耐材 100% 股权和瑞泰马钢 40% 股权经评估后的价值占标的资产估值总额的比例，以现金认购本次发行的股份。

（4）发行价格及定价原则

根据《证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，募集配套资金的定价不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日

股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。瑞泰科技本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第四次会议决议公告日。本次非公开发行的发行价格确定为定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%，即 9.59 元/股。

本次非公开发行定价基准日至发行日期间，瑞泰科技如有实施派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格将根据法律法规的规定进行相应调整。

(5) 募集配套资金金额和发行股票数量

本次非公开发行募集配套资金总额不超过标的资产交易价格的 100%，募集配套资金总额除以按本次非公开发行方案确定的股票发行价格即为本次非公开发行股票数量。但上述发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%，即 69,300,000 股。

本次非公开发行的最终发行数量以中国证监会的核准结果为准。

瑞泰科技股票在非公开发行的定价基准日至发行日期间如有实施派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次募集配套资金的股份发行数量也将根据调整后的发行价格作相应调整。

(6) 锁定期安排

本次非公开发行完成后，武钢集团和马钢集团因本次认购配套募集资金而获得的瑞泰科技股票自该等股票上市之日起 36 个月内不得转让或解禁；但是，在符合法律法规的前提下，武钢集团和马钢集团与其所属同一实际控制人控制的主体之间进行转让不受前述锁定期的限制。

本次非公开发行所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，武钢集团和马钢集团不转让在瑞泰科技拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交瑞泰科技董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；武钢集团和马钢集团未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送武钢集团和马钢集团的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送武钢集团和马钢集团的身份信息和账户信息的，授权证券

交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，武钢集团和马钢集团承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

股份锁定期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行转让或解禁事宜。

本次非公开发行完成后，武钢集团和马钢集团由于上市公司实施送股、资本公积金转增股本等除权事项而增持的瑞泰科技股份有限公司，亦遵守上述约定。

(7) 滚存利润

本次非公开发行前瑞泰科技的滚存未分配利润将由发行后的新老股东按持股比例共同享有。

2、募集配套资金的用途

本次募集配套资金拟用于支付中介机构费用及相关税费和投入标的公司在建项目建设，以及补充上市公司及标的公司流动资金等，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告中予以披露。其中，用于补充流动资金的比例将不超过本次交易标的资产交易价格的 25%，或不超过募集配套资金总额的 50%。实际募集配套资金不足部分由公司自有资金解决。

二、本次交易预计构成重大资产重组

本次交易的标的资产的预估值及交易作价尚未确定，根据标的资产未经审计的财务数据初步判断，预计本次交易将达到《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。同时，由于本次交易涉及发行股份购买资产，需提交中国证监会并购重组审核委员会审核，并在取得中国证监会核准后方可实施。

三、本次交易构成关联交易

公司股东中国建材总院于 2020 年 8 月 26 日与中国宝武签署了《股份转让协议》，约定中国建材总院向中国宝武转让公司 11,550,000 股非限售流通 A 股股票，占公司目前股本总额的 5%，上述股份转让尚未完成过户，该情形构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条规定的情形，即中国宝武与公司关联人签署协议，在协议生效后或在未来十二个月内，其将成为持有公司 5% 以上股份的法人，此外，本次交易及上述股份转让完成后，中国宝武预计将成为上市公司的实

际控制人，故本次交易构成关联交易。

四、本次交易预计不构成重组上市

根据《重组管理办法》第十三条的规定，上市公司自控制权发生变更之日起 36 个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一的，构成重组上市：

（一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 100% 以上；

（二）购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 100% 以上；

（三）购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 100% 以上；

（四）为购买资产发行的股份占上市公司首次向收购人及其关联人购买资产的董事会决议前一个交易日的股份的比例达到 100% 以上；

（五）上市公司向收购人及其关联人购买资产虽未达到本款第（一）至第（四）项标准，但可能导致上市公司主营业务发生根本变化；

（六）中国证监会认定的可能导致上市公司发生根本变化的其他情形。

本次交易前 36 个月内，上市公司控股股东为中国建材总院，实际控制人为中国建材集团，最终控制人为国务院国资委。

本次交易完成后，上市公司实际控制人预计变更为中国宝武，但最终控制人仍为国务院国资委。

根据标的资产规模初步判断，本次交易预计未达到《重组管理办法》第十三条第一款第（一）至第（四）项标准，且上市公司主营业务未发生根本变化，交易前后的主营业务均为耐火材料生产和销售，因此本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的情形，本次交易预计不构成重组上市。

五、交易标的的预估值及作价情况

截至本预案签署日，本次交易标的的审计、评估工作尚未完成，预估值及交易作价尚未确定。

本次交易涉及的标的资产最终财务数据、评估结果将在具备资格的会计师事务所、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定，评估结果须经国有资产有权机构备案。相关资产经审计的财务数据、评估结果、以及经审核的盈利预测数据（如涉及）将在重组报告书中予以披露。

六、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对上市公司主营业务的影响

钢铁行业作为耐火材料最大的下游应用领域，消耗量占全部耐火材料消耗量的 65-70%。耐火材料对炼钢炼铁工艺至关重要，本次交易有利于推动瑞泰科技与中国宝武等钢铁企业之间开展联合创新，促进瑞泰科技引领炼钢、炼铁用耐火材料的技术进步。

通过本次交易，瑞泰科技拟购买中国宝武间接持有的武汉耐材 100% 股权和瑞泰马钢 40% 股权，公司的收入规模以及在钢铁耐火材料领域的竞争力将大幅提升，有利于推进公司成为全球排名前三的耐火材料领先企业战略目标的实现。

（二）本次交易对上市公司股权结构的影响

本预案中涉及的交易规模尚未最终确定，标的公司的财务数据、评估数据尚未经本次交易选聘的具备资格的会计师事务所、评估机构进行审计和评估。

2020 年 8 月 26 日，中国建材总院与中国宝武签订了《股份转让协议》，约定中国建材总院将持有的瑞泰科技 5% 股份转让给中国宝武。本次交易完成后上市公司股权结构变化的情况将在重组报告书中予以披露，本次交易及上述股份转让后，上市公司实际控制人预计将变更为中国宝武。

本次向武钢集团、马钢集团发行股份购买资产并由其认购募集配套资金，如中国宝武最终通过直接或间接的方式控制的公司股份超过本公司已发行股份的 30%，则董事会将提请股东大会审议通过交易对方免于因本次交易增持公司股份而发出要约。

（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响

截至本预案签署日，标的公司的财务数据尚未经本次交易选聘的具备资格的会计师事务所审计。本次交易对上市公司主要财务指标的影响将在本次交易的重组报告书中予以披露。

七、本次交易决策过程和批准情况

（一）本次交易已履行的审批程序

- 1、本次交易预案已经上市公司第七届董事会第四次会议审议通过；
- 2、本次交易预案已经上市公司第七届监事会第三次会议审议通过；
- 3、本次交易相关事项已履行交易对方、中国宝武的内部决策程序；
- 4、本次交易相关事项已履行中国建材总院、中国建材集团的内部决策程序。

（二）本次交易尚需履行的审批程序

本次交易尚需获得的批准和核准，包括但不限于：

- 1、本次交易涉及的标的资产评估报告经国有资产监督管理部门备案；
- 2、本次交易的相关资产审计、评估等工作完成后，上市公司召开董事会审议通过本次交易正式方案；
- 3、国有资产监督管理部门批准本次交易正式方案；
- 4、上市公司股东大会审议通过本次交易正式方案；
- 5、本次交易方案通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查；
- 6、中国证监会核准本次交易正式方案；
- 7、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

本次交易能否取得上述批准、核准以及最终取得批准、核准的时间均存在不确定性，公司将及时公告本次交易的最新进展，并提请广大投资者注意投资风险。

八、本次交易相关方作出的重要承诺

承诺事项	承诺方	承诺主要内容
关于信息披露真实、准确、完整的承诺	上市公司	1、本公司已向参与本次交易的各中介机构提供了本公司与本次交易相关的信息，并保证所提供信息的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、根据本次交易进程，需要本公司及本公司下属企业补充提供相关信息时，本公司及本公司下属企业保证及时补充提供，并保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。 3、本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的、与

承诺事项	承诺方	承诺主要内容
		<p>本公司及本次交易相关的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有与本公司及本次交易相关的文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>4、本公司保证为本次交易所出具的与本公司及本次交易相关的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>5、本公司保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。</p> <p>6、本公司承诺，如违反上述保证，将承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者、中介机构及其项目人员造成损失的，本公司将依法承担个别和连带的法律责任。</p>
	上市公司董事、 监事、高级管理人员	<p>1、本人在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2、本人将及时向上市公司及相关中介机构提交本次交易所需的文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、准确、完整，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。</p> <p>3、本人承诺，如因本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。</p> <p>4、如本次交易因涉嫌本人提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>
	中国建材总院、 中国建材集团	<p>1、本公司在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2、本公司将及时向上市公司及相关中介机构提交本次交易所需的文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、准确、完整，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。</p> <p>3、本公司承诺，如因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。</p>

承诺事项	承诺方	承诺主要内容
		<p>4、如本次交易因涉嫌本公司提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>
	马钢集团、武钢集团	<p>1、本公司及本公司董事、监事、高级管理人员在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2、本公司及本公司董事、监事、高级管理人员将及时向上市公司及相关中介机构提交本次交易所需的文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、准确、完整，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。</p> <p>3、本公司承诺，如因本公司及本公司董事、监事、高级管理人员提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。</p> <p>4、如本次交易因涉嫌本公司及本公司董事、监事、高级管理人员提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>
	马钢集团、武钢集团的董事、监事、高级管理人员	<p>1、本人在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2、本人将及时向上市公司及相关中介机构提交本次交易所需的文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、准确、完整，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。</p> <p>3、本人承诺，如因本人提供的信息存在虚假记载、误导性</p>

承诺事项	承诺方	承诺主要内容
	中国宝武及瑞泰马钢及武汉耐材的董事、监事、高级管理人员	<p>陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。</p> <p>1、本公司/本人在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2、本公司/本人将及时向上市公司及相关中介机构提交本次交易所需的文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、准确、完整，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。</p> <p>3、本公司/本人承诺，如因本公司/本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本人将依法承担赔偿责任。</p>
关于合法、合规及不存在不得参与重大资产重组情形的承诺	上市公司	<p>1、本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。本公司最近三十六个月未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近三年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近十二个月内未曾受到交易所公开谴责，且不存在其他重大失信行为。</p> <p>2、本公司及下属子公司的权益不存在被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情形；本公司及下属子公司不存在违规对外提供担保且尚未解除的情形；本公司不存在任何尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件；本公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。</p> <p>3、本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不曾因涉嫌参与本次资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案，最近 36 个月内不曾因参与本次重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任，且不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的其他情形。</p> <p>4、本承诺函自签署之日起生效，对本公司具有法律约束力，本公司愿意承担个别和连带的法律责任。</p>
	上市公司董事、监事、高级管理人员	<p>1、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。本人最近三十六个月未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。本人最近三年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。本人最近十二个月内未曾受到交易所公开谴责，且不存在其他重大失信行为。</p>

承诺事项	承诺方	承诺主要内容
		2、本人不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不曾因涉嫌参与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案，最近 36 个月内不曾因参与本次重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任，且不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的其他情形。
	中国建材总院	1、本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近三十六个月未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近三年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近十二个月内未曾受到交易所公开谴责，且不存在其他重大失信行为。 2、本公司和本公司董事、监事、高级管理人员及本公司控制的企业不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的情形，即不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不曾因涉嫌参与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案，最近三十六个月内不曾因参与本次重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任等而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
	中国建材集团	本公司和本公司董事、监事、高级管理人员及本公司控制的企业不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的情形，即不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不曾因涉嫌参与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案，最近三十六个月内不曾因参与本次重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任等而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
	中国建材总院、中国建材集团的董事、监事、高级管理人员	本人不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的情形，即不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不曾因涉嫌参与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案，最近三十六个月内不曾因参与本次重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任等而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
	中国宝武	1、本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。本公司最近五年未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。本公司最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会

承诺事项	承诺方	承诺主要内容
		<p>采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。</p> <p>2、本公司及本公司实际控制的企业不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不曾因涉嫌参与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案，最近 36 个月内不曾因参与本次重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任，且不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的其他情形。</p> <p>3、本公司不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的如下情形：</p> <p>(1) 负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；</p> <p>(2) 最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；</p> <p>(3) 最近 3 年有严重的证券市场失信行为；</p> <p>(4) 法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。</p> <p>4、本公司能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。</p>
	武钢集团、马钢集团	<p>1、本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近五年未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。</p> <p>2、本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不曾因涉嫌参与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案，最近 36 个月内不曾因参与本次重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任，且不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的其他情形。</p> <p>3、本公司不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的如下情形：</p> <p>(1) 负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；</p> <p>(2) 最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；</p> <p>(3) 最近 3 年有严重的证券市场失信行为；</p> <p>(4) 法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。</p> <p>4、本公司能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。</p> <p>5、本承诺函自签署之日起生效，对本公司具有法律约束力，本公司愿意承担个别和连带的法律责任。</p>
	马钢集团、武钢集团的董事、监事、高级管理人员	<p>1、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。本人最近五年未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济</p>

承诺事项	承诺方	承诺主要内容
	员	<p>纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。本人最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。</p> <p>2、本人不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不曾因涉嫌参与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案，最近 36 个月内不曾因参与本次重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任，且不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的其他情形。</p>
	中国宝武董事、监事、高级管理人员	<p>1、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。本人最近五年未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。本人最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。</p> <p>2、本人不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不曾因涉嫌参与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案，最近 36 个月内不曾因参与本次重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任，且不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的其他情形。</p>
	武汉耐材、瑞泰马钢	<p>1、本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近五年未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。</p> <p>2、本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不曾因涉嫌参与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调或者立案侦查且尚未结案，最近 36 个月内不曾因参与本次重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任，且不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的其他情形。</p> <p>3、本承诺函自签署之日起生效，对本公司具有法律约束力，本公司愿意承担个别和连带的法律责任。</p>
	武汉耐材及瑞泰马钢及的董事、监事、高级管理人员	<p>1、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。本人最近五年未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。本人最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行</p>

承诺事项	承诺方	承诺主要内容
		<p>政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。</p> <p>2、本人不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不曾因涉嫌参与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案，最近 36 个月内不曾因参与本次重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任，且不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的其他情形。</p>
锁定期承诺	马钢集团、武钢集团	<p>1、本公司因本次发行股份购买资产所获得瑞泰科技股票，自该等股票上市之日起 36 个月内不得转让或解禁；但是，在符合法律法规的前提下，本公司与其所属同一实际控制人控制的主体之间进行转让不受前述锁定期的限制。</p> <p>本次发行股份购买资产完成后，本公司由于瑞泰科技实施送股、资本公积金转增股本等除权事项而增持的瑞泰科技股份，亦遵守上述锁定期约定。</p> <p>锁定期结束后，上述股票的转让按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p> <p>2、本次发行股份购买资产完成后 6 个月内如瑞泰科技股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有瑞泰科技股票的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>3、本公司因本次非公开发行所获得瑞泰科技股票，自该等股票上市之日起 36 个月内不得转让或解禁；但是，在符合法律法规的前提下，本公司与其所属同一实际控制人控制的主体之间进行转让不受前述锁定期的限制。</p> <p>本次非公开发行完成后，本公司由于瑞泰科技实施送股、资本公积金转增股本等除权事项而增持的瑞泰科技股份，亦遵守上述锁定期约定。</p> <p>锁定期结束后，上述股票的转让按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p> <p>4、本公司如因不履行或不适当履行上述承诺因此给瑞泰科技及其相关股东造成损失的，将依法承担相应的赔偿责任。</p>
减持承诺	中国建材总院	<p>1、本公司确认，本公司拟通过《股份转让协议》向中国宝武转让瑞泰科技 5% 股份，通过前述股份转让及本次交易预期将由中国宝武取得上市公司的实际控制权，如通过股份转让及本次交易安排未使中国宝武取得上市公司实际控制权，本公司可通过包括但不限于向中国宝武及/或其关联方转让上市公司股份等依法依规的方式，进一步减持所持上市公司股份。</p> <p>2、自本函出具之日起至本次交易实施完毕期间，本公司除按照《中国建筑材料科学研究总院有限公司与中国宝武钢铁集团有限公司关于瑞泰科技股份有限公司之股份转让协议》及本承诺函的约定拟转让上市公司部分股份外，对其所持上市公司股份不存在减持意向和计划，不会以任何方式减持。本公司愿意对违反本条承诺给上市公司造成的经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担相应法律责任。</p>
	上市公司董事、监事、高级管理	<p>1. 自本函出具之日起至本次交易实施完毕期间，本人对其所持上市公司股份（如有）不存在减持意向和计划，不会以</p>

承诺事项	承诺方	承诺主要内容
	人员	任何方式减持。 2. 本确认及承诺函自签署之日起对本人具有法律约束力，本人愿意对违反上述承诺给上市公司造成的经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担相应法律责任。
规范和减少关联交易承诺	中国宝武、马钢集团、武钢集团	1、本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业将尽量避免与上市公司及其控股、参股公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。 2、本公司将严格遵守瑞泰科技公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害上市公司及其他股东的合法权益。 3、本公司如因不履行或不适当履行上述承诺因此给上市公司及其相关股东造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
	中国建材总院	1、本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业将尽量避免与上市公司及其控股、参股公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。 2、本公司将严格遵守瑞泰科技公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害上市公司及其他股东的合法权益。
关于上市公司独立性的承诺	中国宝武、马钢集团、武钢集团	1、本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业不会利用上市公司股东的身份影响上市公司的独立性，将继续按照 A 股上市公司相关规范性文件的相关要求履行法定义务，避免同业竞争、规范关联交易、保证上市公司在资产、机构、业务、财务、人员等方面保持独立性。 2、本公司如因不履行或不适当履行上述承诺因此给上市公司及其相关股东造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
	中国建材总院	1、本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业不会利用上市公司股东的身份影响上市公司的独立性，将继续按照 A 股上市公司相关规范性文件的相关要求履行法定义务，避免同业竞争、规范关联交易、保证上市公司在资产、机构、业务、财务、人员等方面保持独立性。本公司如因不履行或不适当履行本条承诺因此给上市公司及其相关股东造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。 2、本公司及本公司控制的其他企业不存在占用上市公司资金或任何其他资产的情形，亦未通过上市公司为本公司及本公司控制的其他企业提供违规担保的情形。本公司将维护上市公司资产的独立性，确保本次交易完成后，上市公司不会出现被本公司及本公司控制的其他企业资金占用的情形，也不会出现对本公司及本公司控制的其他企业提供违规担保的情形。
关于标的资产权属不存	马钢集团、武钢集团	1、本公司保证本公司拥有标的资产的所有权，不存在通过协议、信托或任何其他方式为他人代为持有上述股权的情

承诺事项	承诺方	承诺主要内容
在瑕疵的承诺		<p>形，也不存在通过协议、信托或任何其他方式委托他人代为持有上述股权的情形，亦不存在与任何第三方就所持标的资产行使表决权的协议或类似安排。标的公司为依法设立并合法有效存续的有限责任公司，不存在股东出资不实或者影响其合法存续的情况。</p> <p>2、本公司保证标的资产权属清晰，不存在任何现时或潜在的权属纠纷或争议，不存在质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，亦不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁、司法强制执行等程序或任何妨碍权属转移的其他情形。</p> <p>3、本公司承诺，因本公司无权处置标的资产，或因标的资产权属存在其他权利受限的情况致使标的资产无法进行转让或办理必要的变更手续的，本公司愿意就因此给相关方造成的损失依法承担赔偿责任，该项责任在经有权司法部门依其职权确认后，本公司将向相关方承担相应责任。</p> <p>4、本公司如因不履行或不适当履行上述承诺因此给上市公司及其相关股东造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。</p>

九、本次交易完成后上市公司仍符合《上市规则》中社会公众持股的相关规定

根据《证券法》《上市规则》的有关规定，上市公司股权分布应当符合以下条件：社会公众持有的股份占公司股份总数的比例为 25% 以上；公司股本总额超过四亿元的，社会公众持有的股份占公司股份总数的比例为 10% 以上。上述“社会公众”是指除了以下股东之外的上市公司其他股东：1、持有上市公司 10% 以上股份的股东及其一致行动人；2、上市公司的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，上市公司董事、监事、高级管理人员直接或者间接控制的法人或者其他组织。

本次交易完成后，上市公司的股本总额中社会公众持有的股份比例预计将不低于 25%，仍然符合《公司法》《证券法》以及《上市规则》等法律和行政法规规定的股票上市条件。

十、本次交易对中小投资者权益保护的安排

（一）严格履行本次交易涉及的相关程序

瑞泰科技将针对本次交易事项严格按照相关规定履行法定程序进行表决、披露。瑞泰科技独立董事在审议本次交易事项时就该等事项发表了独立意见。本预案披露后，上市公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露本次交易的

进展情况，使投资者及时、公平地知悉本次交易相关信息。

（二）股东大会通知公告程序

根据《重组管理办法》等有关规定，公司董事会将在审议本次交易方案的股东大会召开前发布提示性公告，提醒股东参加审议本次交易方案的临时股东大会。

（三）股份锁定安排

本次交易各方签署的《发行股份购买资产协议》和《股份认购协议》中对相关交易各方因本次交易获得的新增股份作出了锁定承诺，该等股份的锁定约定将有利于对中小投资者合法利益的保护。

（四）网络投票安排

上市公司将在表决本次交易方案的股东大会中采用现场投票、网络投票相结合的表决方式，公司股东可以直接通过网络进行投票表决。

（五）分别披露股东投票结果

上市公司将对中小投资者表决情况单独计票，单独统计并予以披露除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东的投票情况。

（六）明确标的资产过渡期损益归属

各方一致同意，标的资产在交割审计期间产生的利润或净资产的增加均归瑞泰科技享有；武钢集团持有的武汉耐材 100%的股权在交割审计期间若发生亏损或因其他原因导致净资产减少，则武钢集团应当于专项审计报告出具之日起 30 个工作日内将亏损金额或净资产减少金额以现金方式支付给瑞泰科技；马钢集团持有的瑞泰马钢 40%的股权在交割审计期间若发生亏损或因其他原因导致净资产减少，则马钢集团应当于专项审计报告出具之日起 30 个工作日内将马钢集团持有的瑞泰马钢 40%的股权所对应的亏损金额或净资产减少金额以现金方式支付给瑞泰科技。

（七）其他保护投资者权益的措施

各方保证所提供的信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

重大风险提示

一、与本次交易相关的风险

（一）本次交易的审批风险

本次交易尚需履行多项审批程序，包括但不限于：

- 1、本次交易涉及的标的资产评估报告经国有资产监督管理部门备案；
- 2、本次交易的相关资产审计、评估等工作完成后，上市公司召开董事会审议通过本次交易正式方案；
- 3、国有资产监督管理部门批准本次交易正式方案；
- 4、上市公司股东大会审议通过本次交易正式方案；
- 5、本次交易方案通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查；
- 6、中国证监会核准本次交易正式方案；
- 7、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

截至本预案签署日，前述审批事项尚未完成，本次交易方案能否获得相关批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性。因此，本次交易能否最终成功实施存在不确定性，提请广大投资者注意上述风险。

（二）本次交易被暂停、中止或取消的风险

由于本次交易将受到多方因素的影响且方案的实施尚需满足多项条件，本次交易的时间进度存在不确定性，可能因为以下事项的发生而面临被暂停、终止或取消的风险：

1、尽管本公司已经按照相关规定制定了保密措施，但在本次交易过程中，仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次交易被暂停、中止或取消的风险。

2、在本次交易审核过程中，交易各方可能根据监管机构的要求进一步完善交易方案。如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止的风险。

（三）本次交易标的财务数据调整的风险

截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。本预案引用的标的公司主要财务指标和经营业绩存在后续调整的可能。

相关数据应以具备资格的会计师事务所、资产评估机构出具的审计报告、评估报告为准。标的公司经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。提请投资者注意，标的资产经审计的财务数据、评估最终结果可能与预案披露情况存在较大差异的风险。

（四）标的资产的估值风险

本次交易中，标的资产的交易价格以具备相关业务资格的资产评估机构出具的评估报告并经国有资产有权机构备案后，经双方协商确定。

鉴于资产评估中的分析、判断和结论受相关假设和限定条件的限制，本次评估中包含的相关假设、限定条件及特别事项等因素的不可预期变动，可能将对本次交易评估结果的准确性造成一定影响。提请广大投资者注意本次交易标的资产的估值风险。

（五）标的资产基本情况待补充披露的风险

本预案系上市公司分阶段披露本次交易方案的首份披露文件，部分内容需根据尽职调查工作的推进逐步披露。截至本预案签署日，有关标的公司的主体资格、独立性、规范运行、财务与会计等情况尚未核查完毕。有关核查完成后，相关信息将在重组报告书中予以披露。提请投资者关注相关风险。

（六）配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险

本次交易中上市公司拟向武钢集团和马钢集团非公开发行股份募集配套资金，本次募集配套资金拟用于支付中介机构费用及相关税费和投入标的公司在建项目建设，以及补充上市公司及标的公司流动资金等。募集配套资金事项尚需中国证监会的核准，存在一定的审批风险。如果配套融资出现未能实施或融资金额低于预期的情形，可能对本次交易产生一定影响，提请投资者注意相关风险。

（七）本次交易完成后重组整合风险

尽管本次交易前，上市公司与标的公司均为耐火材料行业企业，且标的公司

之一瑞泰马钢为上市公司控股子公司，本次交易完成后，上市公司与标的公司仍需要在业务体系、组织结构、管理制度、渠道建设、技术融合等方面进行整合。双方在业务发展过程中均积累了丰富的经验，也将充分利用双方的优势与资源，充分发挥协同效应以实现共同发展。本次交易完成后，整合能否顺利实施存在不确定性，整合可能无法达到预期效果，甚至可能会对上市公司乃至标的公司原有业务的运营产生不利影响，提请投资者注意收购整合风险。

二、标的资产的经营性风险

（一）行业周期性变化风险

与标的公司行业发展前景密切相关的钢铁行业具有较强的周期性，受国内宏观经济变化等多重因素影响。当国民经济处于稳定或发展期时，钢铁的需求相应增加，间接带动耐火材料行业整体呈上行态势；当国民经济增长缓慢或处于低谷时，钢铁的需求将相应减少，间接导致耐火材料行业将整体进入下行趋势。虽然目前钢铁行业处于复苏阶段，但一旦宏观经济发生波动，下游行业景气度相应下降，将可能对标的公司的生产经营及财务状况产生影响。

（二）原材料价格波动风险

标的公司采购原材料主要为铝矾土、镁砂、刚玉类等原材料。上述原材料受开采量以及受耐火材料行业生产规模、市场变化、行业政策等因素影响，近几年部分原材料价格有不同幅度的波动。若原材料采购价格出现大幅度的波动，将向耐火材料行业传导，一定程度的挤压标的公司盈利能力。

（三）环保要求进一步趋严的风险

耐火材料在生产过程中主要产生废气、废水、噪声及固废等污染物。尽管标的公司从事耐火行业时间较长，且一直积极响应国家号召做好环保工作，但随着国家及各省市地区对环保整治力度的持续加强，可能给标的公司带来一定风险。

（四）新型冠状病毒疫情导致的业绩下滑风险

标的公司武汉耐材地处湖北省武汉市，2020年上半年受新型冠状病毒疫情防疫工作的影响，导致标的公司业绩下滑。考虑到目前新冠疫情风险暂未彻底解除，如果未来新冠疫情再度出现扩散，防疫措施再度出现趋严的情形，则存在标

的公司经营情况持续受到疫情影响而出现业绩下滑的风险。

三、其他风险

（一）股票价格波动风险

本次交易将对上市公司后续的经营和财务状况产生一定影响，可能影响公司二级市场股票价格。此外，股票价格还将受到国际和国内宏观经济形势、资本市场走势和各类重大突发事件、投资者的心理预期等多种因素影响，存在一定的波动风险。公司本次交易尚需履行相关的审批手续，并且实施完成需要一定的周期。在此期间股票市场的价格可能出现波动，会给投资者带来一定的投资风险。公司提醒投资者，需正视股价波动可能产生的风险。

（二）不可抗力风险

自然灾害、战争以及突发性公共卫生事件可能会对本次交易的标的资产、上市公司的财产、人员造成损害，并有可能影响本次交易的进程及上市公司的正常生产经营。此类不可抗力的发生可能还会给上市公司增加额外成本，从而影响公司的盈利水平。

第一节 交易概述

一、本次交易的背景

（一）顺应产业发展趋势，优化产业结构

公司所处行业为耐火材料制造业，耐火材料是钢铁、建材、有色、石化、机械、电力、环保乃至国防等涉及高温工业的重要基础材料和不可或缺的重要支撑材料，在现代工业体系中具有重要地位。改革开放 40 多年以来，我国耐火材料工业得到了飞速发展，已经成为世界上最大的耐火材料生产大国和消费国，技术质量也逐步接近国际先进水平，为我国高温行业的快速发展做出了巨大贡献。我国耐火材料产业集中度低，根据国家统计局统计，我国耐火材料规模以上企业近 2,000 家，前十家耐火制品生产企业销售收入仅占全国耐火制品年销售收入的 15% 左右。工信部 2013 年发布了《关于促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》，鼓励推进耐火材料产业联合重组并优化产业布局，提高产业集中度，力争到 2020 年前 10 家企业产业集中度提高到 45%。现阶段我国耐火行业集中度与该目标相距甚远，未来行业内的整合与行业龙头企业集中度的提升将成为必然趋势。

（二）促进国有资产保值增值

近年来，中央企业积极推进结构调整与重组，布局结构不断优化，规模实力显著增强，发展质量明显提升。2016 年 7 月国务院办公厅发布《关于推动中央企业结构调整与重组的指导意见》，对优化产业结构、提高资源配置效率、增强企业创新能力进行战略部署。

在国家产业政策和行业发展规划指导下，通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转、战略联盟、联合开发等方式，将资源向优势企业和主业企业集中，实现强强联合。企业发展战略更加清晰，主业优势更加突出，提高国有资本效率，不断增强国有经济活力、控制力、影响力和抗风险能力。

（三）国家政策大力支持和鼓励上市公司并购重组

国家鼓励企业兼并重组、做强做大。近年来，国务院先后下发了《关于促进企业兼并重组的意见》（国发[2010]27 号）《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》（国发[2014]14 号）《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》

（国发[2014]17号）等文件，鼓励企业充分发挥资本市场作用，鼓励上市公司并购重组，提高上市公司质量，增强产业竞争力，提高资源配置效率，化解过剩产能，优化产业结构，服务实体经济。

本次交易将有效增强上市公司的盈利能力，提高上市公司的竞争力，增强其抗风险能力，符合国家鼓励并购重组的指导精神。

二、本次交易的目的

（一）实现产业整合，提高竞争优势

通过本次交易，瑞泰科技拟购买中国宝武间接持有的武汉耐材 100% 股权和瑞泰马钢 40% 股权，公司的收入规模以及在钢铁耐火材料领域的竞争力将大幅提升，有利于推进公司成为全球排名前三的耐火材料领先企业战略目标的实现。

本次交易中，瑞泰科技将与中国宝武合作，推动国有资本做大做强。

（二）提升上市公司整体盈利能力

本次发行股份购买资产完成后，武汉耐材和瑞泰马钢将成为公司的全资子公司，其资产、业务、人员等进入上市公司，将进一步拓宽上市公司的业绩成长空间。本次交易完成后，公司归属于上市公司股东的净利润水平预计将得以提升，预计进一步提升公司市场拓展能力、资源控制能力、抗风险能力和后续发展能力，提升上市公司的盈利水平，使股东利益最大化。

（三）实现对瑞泰马钢的全资控股，进一步提升归属于上市公司股东的权益和盈利能力

本次交易前，瑞泰马钢为瑞泰科技的重要控股子公司，瑞泰科技已持有瑞泰马钢 60% 股权。2018 年、2019 年，瑞泰马钢营业收入分别为 12.01 亿元和 12.50 亿元，净利润分别为 2,812.18 万元和 5,282.24 万元，具有良好的盈利能力。通过本次发行股份购买资产，瑞泰科技将实现对瑞泰马钢的全资控股，提升了对重要子公司的持股比例，有利于进一步增强上市公司对瑞泰马钢的控制力，落实经营战略部署，确保瑞泰马钢的企业经营管理的顺利推进，进一步提升归属于上市公司股东的权益和盈利能力。

（四）改善上市公司的流动性，增强抗风险能力

本次交易，瑞泰科技拟向武钢集团和马钢集团非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的 100%。通过本次募集配套资金，瑞泰科技将提高流动性，降低资产负债率，优化资本结构，增强抗风险能力。

三、本次交易决策过程和批准情况

（一）本次交易已履行的审批程序

- 1、本次交易预案已经上市公司第七届董事会第四次会议审议通过；
- 2、本次交易预案已经上市公司第七届监事会第三次会议审议通过；
- 3、本次交易相关事项已履行交易对方、中国宝武的内部决策程序；
- 4、本次交易相关事项已履行中国建材总院、中国建材集团的内部决策程序。

（二）本次交易尚需履行的审批程序

本次交易尚需获得的批准和核准，包括但不限于：

- 1、本次交易涉及的标的资产评估报告经国有资产监督管理部门备案；
- 2、本次交易的相关资产审计、评估等工作完成后，上市公司召开董事会审议通过本次交易正式方案；
- 3、国有资产监督管理部门批准本次交易正式方案；
- 4、上市公司股东大会审议通过本次交易正式方案；
- 5、本次交易方案通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查；
- 6、中国证监会核准本次交易正式方案；
- 7、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

本次交易能否取得上述批准、核准以及最终取得批准、核准的时间均存在不确定性，公司将及时公告本次交易的最新进展，并提请广大投资者注意投资风险。

四、本次交易方案概述

（一）本次交易方案概述

本次交易的总体方案由瑞泰科技发行股份购买武钢集团、马钢集团所持标的资产和瑞泰科技以非公开发行股份方式募集配套资金两部分组成。

上市公司拟以发行股份的方式购买武钢集团持有的武汉耐材 100% 股权及马钢集团持有的瑞泰马钢 40% 股权。本次发行股份购买资产完成后，武汉耐材及瑞泰马钢将成为上市公司的全资子公司。

同时，公司拟向武钢集团和马钢集团发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过本次拟购买资产交易价格的 100%。发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。本次募集配套资金拟用于支付中介机构费用及相关税费和投入标的公司在建项目建设，以及补充上市公司及标的公司流动资金等，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。其中，用于补充流动资金的比例将不超过交易作价的 25%，或不超过募集配套资金总额的 50%。实际募集配套资金不足部分由公司自有资金解决。

募集配套资金在本次发行股份购买资产实施条件满足的基础上再实施，本次发行股份购买资产与募集配套资金互为前提，如任何一部分未能完成，则其他部分不再实施。

公司股东中国建材总院于 2020 年 8 月 26 日与中国宝武签署了《股份转让协议》，约定中国建材总院向中国宝武转让公司 11,550,000 股非限售流通 A 股，占公司现有股份总数的 5%，前述股份转让、本次发行股份购买资产、本次募集配套资金的实施均以本次发行股份购买资产及募集配套资金获得中国证监会核准为前提条件，优先实施股份转让，然后实施本次发行股份购买资产及募集配套资金。本次交易及上述股份转让完成后，中国宝武预计将成为上市公司的实际控制人。

（二）本次交易的预估值及作价情况

本次交易涉及的标的资产最终财务数据、评估结果将在具备资格的会计师事务所、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定，评估结果须经国有资产有权机构备案。相关资产经审计的财务数据、评估结果、以及经审核的盈利预测数据（如涉及）将在重组报告书中予以披露。

五、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对上市公司主营业务的影响

钢铁行业作为耐火材料最大的下游应用领域，消耗量占全部耐火材料消耗量的 65-70%。耐火材料对炼钢炼铁工艺至关重要，本次交易有利于推动瑞泰科技与中国宝武等钢铁企业之间开展联合创新，促进瑞泰科技引领炼钢、炼铁用耐火材料的技术进步。

通过本次交易，瑞泰科技拟购买中国宝武间接持有的武汉耐材 100%股权和瑞泰马钢 40%股权，公司的收入规模以及在钢铁耐火材料领域的竞争力将大幅提升，有利于推进公司成为全球排名前三的耐火材料领先企业战略目标的实现。

（二）本次交易对上市公司股权结构的影响

本预案中涉及的交易规模尚未最终确定，标的公司的财务数据、评估数据尚未经本次交易选聘的具备资格的会计师事务所、评估机构进行审计和评估。

2020年8月26日，中国建材总院与中国宝武签订了《股份转让协议》，约定中国建材总院将持有的瑞泰科技 5%股份转让给中国宝武。本次交易完成后上市公司股权结构变化的情况将在重组报告书中予以披露，本次交易及上述股份转让后，上市公司实际控制人预计将变更为中国宝武。

本次向武钢集团、马钢集团发行股份购买资产并由其认购募集配套资金，如中国宝武最终通过直接或间接的方式控制的公司股份超过本公司已发行股份的 30%，则董事会将提请股东大会同意交易对方免于因本次交易增持公司股份而发出要约。

（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响

截至本预案签署日，标的公司的财务数据尚未经本次交易选聘的具备资格的会计师事务所审计。本次交易对上市公司主要财务指标的影响将在本次交易的重组报告书中予以披露。

六、本次交易预计构成重大资产重组

本次交易标的预估值及交易作价尚未确定，根据交易标的未经审计的财务数据初步判断，预计本次交易将达到《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重

组标准，构成上市公司重大资产重组。同时，由于本次交易涉及发行股份购买资产，需提交中国证监会并购重组审核委员会审核，并在取得中国证监会核准后方可实施。

七、本次交易构成关联交易

公司股东中国建材总院于 2020 年 8 月 26 日与中国宝武签署了《股份转让协议》，约定中国建材总院向中国宝武转让公司 11,550,000 股非限售流通 A 股股票，占公司目前股本总额的 5%，上述股份转让尚未完成过户，该情形构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条规定的情形，即中国宝武与公司关联人签署协议，在协议生效后或在未来十二个月内，其将成为持有公司 5% 以上股份的法人，此外，本次交易及上述股份转让完成后，中国宝武预计将成为上市公司的实际控制人，故本次交易构成关联交易。

八、本次交易预计不构成重组上市

根据《重组管理办法》第十三条的规定，上市公司自控制权发生变更之日起 36 个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一的，构成重组上市：

（一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 100% 以上；

（二）购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 100% 以上；

（三）购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 100% 以上；

（四）为购买资产发行的股份占上市公司首次向收购人及其关联人购买资产的董事会决议前一个交易日的股份的比例达到 100% 以上；

（五）上市公司向收购人及其关联人购买资产虽未达到本款第（一）至第（四）项标准，但可能导致上市公司主营业务发生根本变化；

（六）中国证监会认定的可能导致上市公司发生根本变化的其他情形。

本次交易前 36 个月内，上市公司控股股东为中国建材总院，实际控制人为

中国建材集团，最终控制人为国务院国资委。

本次交易完成后，上市公司实际控制人预计变更为中国宝武，但最终控制人仍为国务院国资委。

根据标的资产规模初步判断，本次交易预计未达到《重组管理办法》第十三条第一款第（一）至第（四）项标准，且上市公司主营业务未发生根本变化，交易前后的主营业务均为耐火材料生产和销售，因此本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的情形，本次交易预计不构成重组上市。

九、本次交易完成后上市公司仍符合《上市规则》中社会公众持股的相关规定

根据《证券法》《上市规则》的有关规定，上市公司股权分布应当符合以下条件：社会公众持有的股份占公司股份总数的比例为 25% 以上；公司股本总额超过四亿元的，社会公众持有的股份占公司股份总数的比例为 10% 以上。上述“社会公众”是指除了以下股东之外的上市公司其他股东：1、持有上市公司 10% 以上股份的股东及其一致行动人；2、上市公司的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，上市公司董事、监事、高级管理人员直接或者间接控制的法人或者其他组织。

本次交易完成后，上市公司的股本总额中社会公众持有的股份比例预计将不低于 25%，仍然符合《公司法》《证券法》以及《上市规则》等法律和行政法规规定的股票上市条件。

第二节 上市公司基本情况

一、上市公司基本情况简介

公司名称	瑞泰科技股份有限公司
英文名	Ruitai Materials Technology Co., Ltd.
曾用名	北京瑞泰高温材料科技股份有限公司
统一社会信用代码	911100007334480727
法定代表人	曾大凡
注册资本	231,000,000.00 元
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	瑞泰科技
股票代码	002066
成立日期	2001 年 12 月 30 日
上市时间	2006 年 8 月 23 日
注册地址	北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼
办公地址	北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼
邮政编码	100024
联系电话	010-57987966
传真	010-57987805
国际互联网地址	www.bjrunitai.com
电子邮箱	ruitai@bjruitai.com
经营范围	无机非金属材料的研究、销售以及技术咨询、技术服务；销售耐火材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；出租办公用房；制造耐火材料（仅限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、上市公司设立及历次股本变动情况

(一) 股份公司设立及发行前的股本变动情况

1、2001 年，公司设立

瑞泰科技原名称北京瑞泰高温材料科技股份有限公司，北京瑞泰高温材料科技股份有限公司是 2001 年 12 月 26 日经中华人民共和国国家经济贸易委员会《关于同意设立北京瑞泰高温材料科技股份有限公司的批复》(国经贸企改[2001]1341 号)文件批准，由中国建筑材料科学研究总院为主发起人，对其所属的从事熔铸耐火材料试验、制造、销售、加工业务具有独立企业法人资格的湘潭中间试验所整体改制，并联合山东张店水泥股份有限公司、浙江省创业投资有限公司、北京矿冶研究总院、莱州祥云防火隔热材料有限公司、宜兴市耐火材料厂等其他 5 家法人单位，采用发起方式设立的股份有限公司。公司于 2001 年 12 月 30 日在北京市工商行政管理局领取营业执照，营业执照号 1100001348785。

股份公司成立时，股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	中国建筑材料科学研究院	2,789.01	79.69%
2	山东张店水泥股份有限公司	290.99	8.31%
3	浙江省创业投资有限公司	210.00	6.00%
4	北京矿冶研究总院	70.00	2.00%
5	莱州祥云防火隔热材料有限公司	70.00	2.00%
6	宜兴市耐火材料厂	70.00	2.00%
合计		3,500.00	100.00%

2、2005 年，增资扩股

2005 年 9 月 12 日，经公司 2005 年第二次临时股东大会决议，公司发起人股东对公司进行了同比例现金增资扩股，增加股本 10,000,000 股，以 2005 年 6 月 30 日公司每股净资产值 2.30 元作为每股价格，本次增资共计收到现金 23,000,000.00 元，其中：增加股本 10,000,000.00 元，股本溢价 13,000,000.00 元计入资本公积。各股东出资由天津五洲联合会计事务所进行了验资，并于 2005

年 11 月 9 日出具了五洲会字(2005)1-0555 号《验资报告》。根据验资报告,“截至 2005 年 11 月 9 日止, 贵公司已收到全体股东以现金缴纳的新增注册资本合计人民币贰仟叁佰万元整, 截止 2005 年 11 月 9 日止, 变更后的累计注册资本实收金额为人民币肆仟伍佰万元整”。2005 年 11 月 24 日, 公司在北京市工商局办理完成资本变更手续。增资后股权结构如下:

单位: 万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	中国建筑材料科学研究院	3,585.87	79.69%
2	山东张店水泥股份有限公司	374.13	8.31%
3	浙江省创业投资集团有限公司	270.00	6.00%
4	北京矿冶研究总院	90.00	2.00%
5	莱州祥云防火隔热材料有限公司	90.00	2.00%
6	宜兴市耐火材料厂	90.00	2.00%
合计		4,500.00	100.00%

(二) 发行上市及上市后股权变动及更名情况

1、2006 年, 首次公开发行股票并上市

经中国证监会发行字(2006)56 号文核准, 公司于 2006 年 8 月 23 日在深圳交易所发行 1,200 万股人民币普通股, 每股面值 1 元, 发行价格 6.30 元/股, 网下向询价对象配售发行的 300 万股于 2006 年 11 月 23 日在深圳交易所上市交易, 募集资金总额为 9,045 万元。首次公开发行后公司总股本变更为 6,000 万股。

公司上市时的股本结构如下:

单位: 万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	中国建筑材料科学研究总院	3,585.87	59.76%
2	山东张店水泥股份有限公司	374.13	6.24%
3	浙江省创业投资集团有限公司	270.00	4.50%
4	北京矿冶研究总院	90.00	1.50%
5	莱州祥云防火隔热材料有限公司	90.00	1.50%

序号	股东名称	持股数量	持股比例
6	宜兴市耐火材料厂	90.00	1.50%
7	其他社会公众股	1500.00	25.00%
合计		6,000.00	100.00%

注：2006年1月12日，控股股东“中国建筑材料科学研究院”名称变更为“中国建筑材料科学研究总院”；2005年5月3日，股东“浙江省创业投资有限公司”名称变更为“浙江省创业投资集团有限公司”。

2、2008年4月，资本公积转增股本

2008年3月28日，经公司2007年年度股东大会审议批准，同意上市公司用资本公积转增股本，以公司现有总股本6,000万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共转增3,000万股，本次转增完成后，公司总股本将由6,000万股增至9,000万股。

3、2008年8月，变更公司名称

2008年8月7日，公司2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称和修改公司经营范围的议案》和《关于修改公司章程的议案》。公司据此在北京市工商行政管理局办理了名称变更事项，领取了新的营业执照。公司名称变更为“瑞泰科技股份有限公司”。

4、2009年5月，非公开发行股份

2008年8月7日，公司召开2008年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，2009年4月29日，中国证监会核发《关于核准瑞泰科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2009】344号），核准公司非公开发行新股不超过3,000万股。公司于2009年5月7日以非公开发行股票的方式向9名特定投资者发行了2,550万股人民币普通股（A股）。募集资金总额为人民币25,474.5万元，本次非公开发行完成后公司总股本变更为11,550万股。

5、2012年5月，资本公积转增股本

2012年5月11日，经公司2011年度股东大会审议批准，同意上市公司用资本公积转增股本，以公司现有股本11,550万股为基数，向全体股东每10股派

1.5 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。转增前本公司总股本为 11,550 万股，转增后总股本增至 23,100 万股。

三、公司前十大股东情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司前十大股东情况如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	中国建筑材料科学研究总院有限公司	9,269.75	40.13%
2	中央汇金资产管理有限责任公司	627.89	2.72%
3	刘永忠	259.62	1.12%
4	张西萍	251.91	1.09%
5	庄瑛辉	195.81	0.85%
6	吴素芬	185.98	0.81%
7	刘鹏	154.68	0.67%
8	闫晗	145.48	0.63%
9	白云涛	141.09	0.61%
10	王建忠	103.51	0.45%
合计		11,335.72	49.08%

注：2017 年 9 月 28 日，控股股东“中国建筑材料科学研究总院”名称变更为“中国建筑材料科学研究总院有限公司”。

四、最近六十个月的控制权变动情况

截至本预案签署日，本公司近六十个月以来控制权未发生变动，控股股东为中国建材总院，实际控制人为中国建材集团，最终控制人为国务院国资委。

五、上市公司主营业务发展情况

公司属耐火材料制造行业，从事定形和不定形耐火材料以及各类耐磨材料的研发、生产、销售以及综合服务，产品服务于玻璃、水泥、钢铁以及有色、电力、石化等行业，主要产品包括熔铸耐火材料、烧成耐火材料、不定形材料以及各类耐磨材料等。公司业务分为玻璃行业用、水泥行业用、钢铁行业用耐火材料三大业务板块。玻璃板块主要产品包括：熔铸耐火材料、碱性耐火材料，用于平板玻

璃、日用玻璃及其他特种玻璃窑体的砌筑，并可为用户提供包括窑炉设计、材料配置、材料提供、技术咨询在内的成套服务；水泥板块主要产品包括碱性耐火材料、铝硅质耐火材料和不定形耐火材料等，公司在该板块致力于推广总包服务模式，即为客户提供从耐火材料的设计、选型、配置、供货、安装施工、技术改造、后期维护的一站式综合服务；钢铁业务板块主要产品有炼钢系统用耐火材料、炼铁系统用耐火材料、连铸用功能型耐火材料，产品品种较为齐全，同样可为用户提供总包服务。

2019年，公司实现销量42.89万吨，同比增长4.06%，实现营业收入39亿元，较2018年同期增加1.14亿元，同比增长3.01%，其中：玻璃板块实现收入3.4亿元；水泥板块实现收入10.13亿元；钢铁板块实现收入23.07亿元。实现利润总额10,158.21万元，较2018年同期增加877.08万元，同比增长9.45%。近三年公司主营业务收入构成情况见下表：

单位：万元

项目	2019年		2018年		2017年	
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
玻璃窑用耐火材料	34,023.81	8.72%	38,437.29	10.15%	38,244.08	17.57%
水泥窑用耐火材料	101,279.86	25.97%	97,484.12	25.75%	69,316.77	31.85%
钢铁用耐火材料	230,686.46	59.15%	215,950.33	57.03%	87,939.90	40.40%
耐磨耐热材料	20,718.39	5.31%	22,464.68	5.93%	18,012.27	8.28%
锆英砂	3,325.59	0.85%	4,305.25	1.14%	2,863.89	1.32%
其他	-	-	-	-	1,283.64	0.59%

六、主要财务数据

公司2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月的财务数据及相关财务指标如下，2017年度、2018年度、2019年度的财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产合计	422,187.43	381,850.65	368,678.32	366,457.36
负债合计	317,529.03	279,239.10	271,536.82	274,092.22
股东权益合计	104,658.40	102,610.66	97,141.50	92,365.14
归属于母公司所有者权益	45,479.94	45,154.54	42,590.69	40,862.16

(二) 合并利润表的主要数据

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	197,537.09	390,034.12	378,641.66	217,660.54
营业利润	4,094.11	9,146.66	8,329.10	4,018.91
利润总额	4,532.97	10,158.21	9,281.13	5,614.70
净利润	3,477.69	9,424.15	7,087.67	4,309.52
归属于母公司所有者净利润	325.40	2,563.84	1,728.53	1,517.46

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	-4,451.75	16,368.47	33,929.22	19,374.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,176.49	-10,281.73	-18,431.05	-6,816.95
筹资活动产生的现金流量净额	14,833.56	-16,037.90	-17,392.38	-1,873.36
现金及现金等价物净增加额	9,207.40	-9,960.67	-1,963.74	10,627.21

七、控股股东及实际控制人概况

(一) 控股股东基本情况

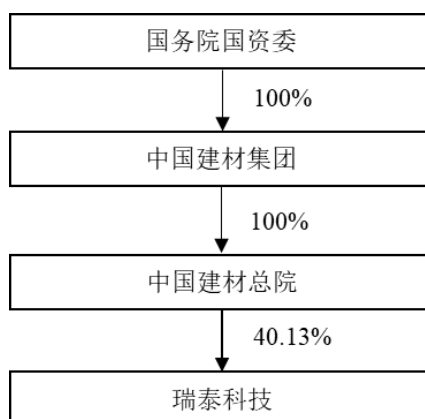
截至本预案签署日，公司控股股东为中国建材总院，基本情况如下：

企业名称	中国建筑材料科学研究总院有限公司
类型	有限责任公司（法人独资）
住所	北京市朝阳区管庄东里1号

法定代表人	王益民
注册资本	211,274.56 万元
成立日期	2000 年 4 月 11 日
统一社会信用代码	91110000400001045N
经营范围	水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型建筑材料、装饰材料、无机非金属材料、自动化仪表、建材设备的研制、开发、生产、销售、技术转让与服务；上述产品的科研分析测试、计量；上述产品的展示；进出口业务；实业投资；物业管理；自有房屋出租；建材设备租赁；房屋装修；机动车收费停车场；技术信息咨询服务；广告业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）实际控制人基本情况

截至本预案签署日，公司的实际控制人为中国建材集团，公司与实际控制人之间的产权及控制关系图如下：



公司股东中国建材总院于 2020 年 8 月 26 日与中国宝武签署了《股份转让协议》，约定中国建材总院向中国宝武转让公司 11,550,000 股非限售流通 A 股，占公司现有股份总数的 5%，前述股份转让、本次发行股份购买资产、本次募集配套资金的实施均以本次发行股份购买资产及募集配套资金获得中国证监会核准为前提条件，优先实施股份转让，然后实施本次发行股份购买资产及募集配套资金。本次交易及上述股份转让完成后，中国宝武预计将成为上市公司的实际控制人。

八、上市公司的合法合规性及诚信情况

截至本预案签署日，上市公司及其现任董事、监事及高级管理人员不存在因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，最近三年内不存在受到行政处罚、刑事处罚的情形；上市公司及其控股股东、实际控制人不存在最近十二个月内受到证券交易所公开谴责的情况或其他重大失信行为。

第三节 交易对方基本情况

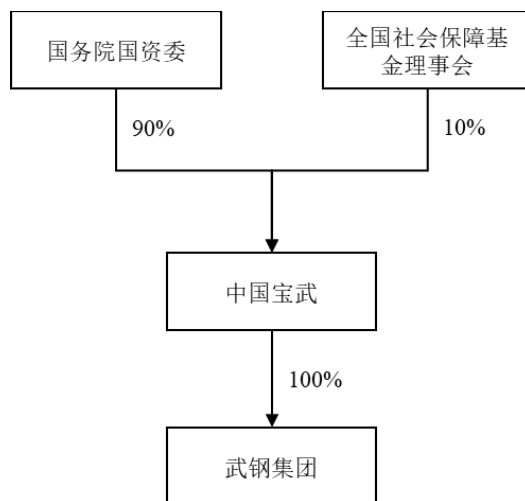
一、武钢集团

(一) 基本情况

企业名称	武钢集团有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	周忠明
注册资本	473,961 万元
成立日期	1990 年 1 月 9 日
注册地址	湖北省武汉市友谊大道 999 号
统一社会信用代码	914201001776819133
经营范围	厂区、园区、城区的开发建设和运营；房地产开发经营；住宅、商业配套及产业园租赁业务；园区产业服务；公寓经营管理；酒店管理；提供与上述业务有关的技术、经营咨询和技术、信息服务。（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) 产权结构及控制关系

截至本预案签署日，武钢集团的产权控制关系如下：



截至本预案签署日，中国宝武持有武钢集团 100% 的股份，为武钢集团的控股股东和实际控制人，武钢集团最终实际控制人为国务院国资委。

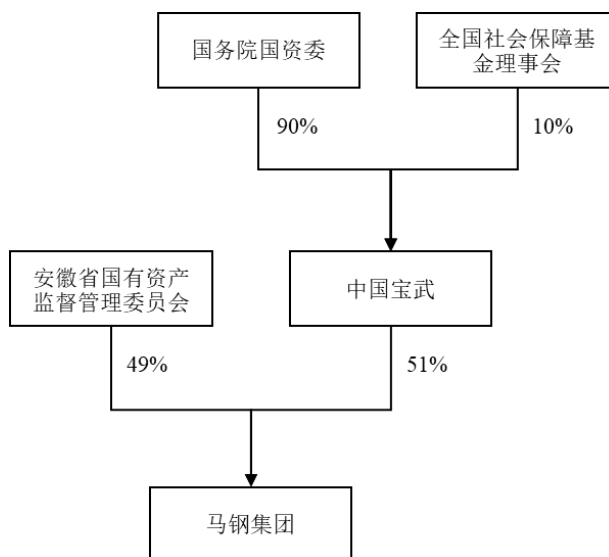
二、马钢集团

(一) 基本情况

企业名称	马钢（集团）控股有限公司
企业类型	有限责任公司（国有控股）
法定代表人	魏尧
注册资本	629,829 万元
成立日期	1998 年 9 月 18 日
注册地址	马鞍山市雨山区九华西路 8 号
统一社会信用代码	91340500150509144U
经营范围	资本经营；矿产品采选；建筑工程施工；建材、机械制造、维修、设计；对外贸易；国内贸易（国家限制的项目除外）；物资供销、仓储；物业管理；咨询服务；租赁；农林业。（限下属各分支机构经营）（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

(二) 产权结构及控制关系

截至本预案签署日，马钢集团的产权控制关系如下：



截至本预案签署日，中国宝武持有马钢集团 51% 的股份，为马钢集团的控股股东和实际控制人，马钢集团最终实际控制人为国务院国资委。

第四节 交易标的情况

本次交易标的资产分别为武汉耐材 100% 的股权、瑞泰马钢 40% 的股权。交易标的的具体情况如下：

一、武汉耐材

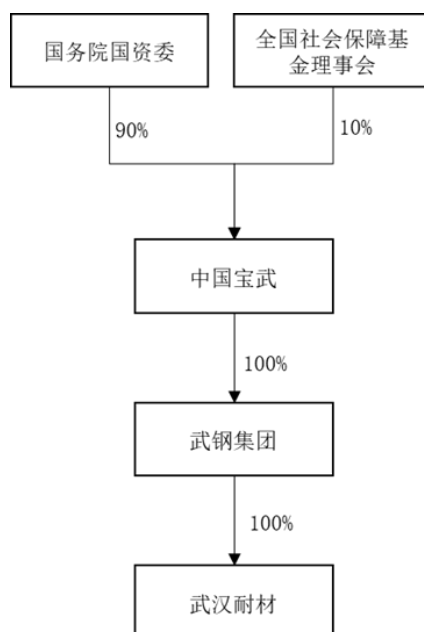
(一) 基本情况

企业名称	武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	青山区工农村
法定代表人	李军
注册资本	40,923 万元
成立日期	1998 年 7 月 30 日
统一社会信用代码	914201007119198229
经营范围	耐火材料、冶金炉料、炼钢辅助材料、磁性材料、碳素材料、防腐材料、陶瓷材料、机械加工；设备铸造、制造、金属结构加工；炉窑检修；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）。普通货运（经营期限与许可证核定的经营期限一致）

(二) 股权结构及产权控制关系

1、股权结构

截至本预案签署日，武汉耐材的产权控制关系图如下所示：



2、控股股东及实际控制人

截至本预案签署日，武钢集团持有武汉耐材 100% 股权，是武汉耐材的控股股东。武汉耐材的实际控制人为中国宝武，最终控制人为国务院国资委。

(三) 主要财务数据

武汉耐材 2018 年度、2019 年度、2020 年 1-7 月份的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020 年 7 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	98,340.41	92,441.23	85,681.69
负债总额	72,625.43	64,809.30	58,831.60
所有者权益	25,714.98	27,631.93	26,850.09
项目	2020 年 1-7 月	2019 年度	2018 年度
营业收入	62,041.34	117,411.69	157,045.33
营业成本	57,898.49	104,867.87	147,156.48
营业利润	101.96	1,026.64	1,797.76
利润总额	-335.18	1,063.57	4,671.86
净利润	-630.49	709.22	3,657.11

注：2018 年数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年数据经天职国际

会计师事务所（特殊普通合伙），2020年1-7月数据未经审计

2019年公司盈利水平较低，是由于武汉耐材一次性计提辞退福利以及退休人员统筹外费用金额较大导致。2020年1-7月，武汉耐材经营业绩出现亏损，系因其地处武汉，经营业绩受新冠疫情影响较大所致。

（四）主营业务情况

1、主营业务概述

武汉耐材前身为创建于1957年的武钢集团耐火材料厂，专注耐火材料行业60余年，是制造型耐火材料综合服务运营商，主营业务是耐火材料的制造和为钢铁工业提供耐火材料研发、设计、制造、供应及施工维护服务总承包。

2、主要产品或服务

武汉耐材共有四大耐火材料生产基地，产品涵盖定型耐材制品、不定形耐火材料、钢水控流功能耐材3大系列，产品品种基本涵盖钢铁冶炼全流程高温容器内衬材料、内衬维护用耐火材料及各类热工窑炉用耐火材料，其中钢水控流系列处于国际领先水平。公司产品主要用于高炉、转炉、RH精炼炉，鱼雷罐、铁包、钢包、中间包等。

武汉耐材的服务主要是为钢铁工业提供耐火材料总承包服务，即以耐火材料为载体，为钢铁工业提供集“方案设计、技术研发、产品生产、仓储配送、砌筑施工、运行维护、在线跟踪、工艺改进、用后耐火材料回收”于一体的耐火材料全生命周期的全流程综合解决方案。耐火材料总承包服务模式最大限度的优化了钢铁企业的耐火材料管理流程，使钢铁质量、生产效率及核心技术等利益得到有效保障。

3、盈利模式

武汉耐材主营业务收入主要来源于耐火材料总承包和产品销售。

（1）耐火材料总承包服务

耐火材料总承包服务即产品销售与技术集成服务相结合，钢铁企业按总承包期间的吨钢（吨铁）耐火材料费用进行结算的模式。

（2）耐火材料产品销售

耐火材料产品销售指根据客户需求销售耐火材料产品，按对应产品单价和销售数量与客户结算的模式。

4、核心竞争力

(1) 钢铁冶炼全流程总承包服务优势

武汉耐材专注耐火材料行业 60 余年，拥有钢铁冶炼全流程总承包技术集成的经营业绩及成熟经验，将耐火材料与智能制造、钢铁冶炼工艺技术充分融合，形成了具有自主知识产权的钢铁冶炼全流程的系统集成技术及总包服务能力。

(2) 耐火材料专业人才及技术优势

武汉耐材拥有无机非金属材料专业本科及以上学历员工 60 余名，耐火材料高级工程师 20 余名，工程师 70 余名；拥有授权专利 92 项，国标 8 项，行标 5 项、企业标准 17 项；拥有省级技术中心、CNAS 认可实验室，与包括武汉理工大学、武汉科技大学、北京科技大学、中国宝武中央研究院等高校及科研院所广泛合作，建立了强大的产学研用一体化的研发创新平台。

二、瑞泰马钢

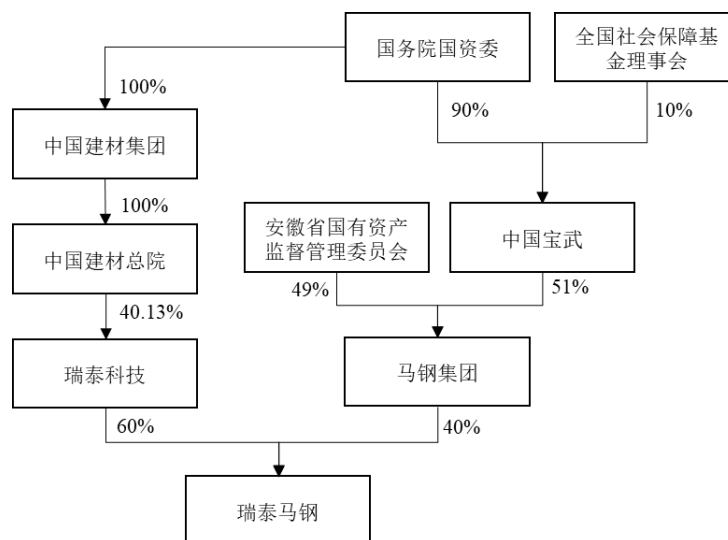
(一) 基本情况

企业名称	瑞泰马钢新材料科技有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	马鞍山市雨山区丁周桥路 8 号
法定代表人	蒋育翔
注册资本	20,000 万元
成立日期	2017 年 5 月 19 日
统一社会信用代码	91340500MA2NM6QA5A
经营范围	新材料科技研发；研发、生产、回收、销售耐火材料；销售建筑装饰材料、化工材料（不含化学危险品及易制毒品）；工业炉窑施工与项目总承包；工矿机电设备制作、安装；金属制品加工；以及以上项目的技术服务；普通货运；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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) 股权结构及产权控制关系

1、股权结构

截至本预案签署日，瑞泰马钢的产权控制关系图如下所示：



2、控股股东及实际控制人

截至本预案签署日，瑞泰科技持有瑞泰马钢 60.00% 股权，是瑞泰马钢的控股股东。瑞泰马钢的实际控制人为中国建材集团，最终控制人为国务院国资委。

(三) 主要财务数据

瑞泰马钢 2018 年度、2019 年度、2020 年 1-7 月的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020 年 7 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	82,216.72	72,559.68	47,097.70
负债总额	55,451.31	46,152.38	23,972.65
所有者权益	26,765.41	26,407.30	23,125.05
项目	2020 年 1-7 月	2019 年度	2018 年度
营业收入	75,855.83	125,016.26	120,169.77
营业成本	68,687.78	112,840.55	108,713.36
营业利润	3,411.80	4,742.34	3,779.99
利润总额	3,393.15	4,722.38	3,779.39
净利润	2,858.11	5,282.24	2,812.18

注：2018 年及 2019 年数据均经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年 1-7

月数据未经审计

（四）主营业务情况

1、主营业务概述

瑞泰马钢为瑞泰科技控股子公司，前身为创建于 1958 年的马钢耐火材料厂，专注耐火材料行业 60 余年，是制造型耐火材料综合服务运营商，主营业务是耐火材料的制造和为钢铁工业提供耐火材料研发、设计、制造、供应及施工维护服务总承包。

2、主要产品或服务

瑞泰马钢的产品涵盖定型耐材制品、不定形耐火材料、钢水控流功能耐材 3 大系列，主要用于高炉、鱼雷罐、铁水包、转炉、电炉、RH 炉、钢包、中间包、转炉挡渣、钢包控流、加热炉等。

瑞泰马钢的服务主要是从事耐火材料设计、制造、供应及砌筑施工维护服务总承包，秉承“精品制造+精心服务”理念致力于为用户提供耐火材料全生命周期系统解决方案。

3、盈利模式

瑞泰马钢主营业务收入主要来源于耐火材料总承包和产品销售。

（1）耐火材料总承包服务

耐火材料总承包服务即产品销售与技术集成服务相结合，钢铁企业按总承包期间的吨钢（吨铁）耐火材料费用进行结算的模式。

（2）耐火材料产品销售

耐火材料产品销售指根据客户需求销售耐火材料产品，按对应产品单价和销售数量与客户结算的模式。

4、核心竞争力

（1）体系化总包运营能力

瑞泰马钢自 2003 年开始涉足钢铁企业的耐火材料吨钢承包业务，至今积累了丰厚的耐火材料总包经验，形成了体系化的耐火材料总包运营能力。从业务模

式化至模式体系化，针对不同的总包项目，从设计安装、生产供应、技术服务、施工维护及日常运营等都形成了模式化、体系化的运营模式，可以为钢铁用户提供耐火材料全生命周期系统解决方案。

（2）科技化创新能力

瑞泰马钢为中国耐火材料行业协会副会长单位、高新技术企业，依托中国宝武、中国建材集团两大平台，拥有广阔的耐火材料市场空间，且拥有发明专利 9 项、实用新型专利 8 项、省级高新技术产品 6 个、国家标准 2 项、行业标准 10 项。在此基础上与包括武汉科技大学、北京科技大学、辽宁科技大学等各大科技院校开展产学研合作，建立获得马鞍山市节能环保型高温材料智能制造工程研究中心以及瑞泰马钢武科大共建工程（技术）研究中心称号的创新中心。

（3）智能制造能力与绿色发展

瑞泰马钢为耐火材料行业装备先进化、智能化、信息化程度最高的企业之一。搭建企业资源计划系统（ERP 系统）、产品全生命周期管理系统（PLM）、生产过程管控系统（PMS）、办公自动化系统（OA）及微瓴透明工厂物联平台，实现全流程智能制造、自动化管理和实时控制。且通过高新技术企业认定及质量、职业健康安全、环境、能源、两化融合五大管理体系认证，实现固体废弃物、工业废水零排放和废气超低排放。

三、预估值情况

截至本预案签署日，本次标的公司的审计、评估工作尚未完成，预估值及拟定价尚未确定。

本次交易涉及的标的公司最终财务数据、评估结果将在具备资格的会计师事务所、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定，评估结果须经国有资产有权机构备案。相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果、以及经审核的盈利预测数据（如涉及）将在重组报告书中予以披露。

交易各方同意，标的资产的交易价格以具备相关业务资格的资产评估机构出具的评估报告并经国有资产有权机构备案后，经双方协商确定，并将在重组报告书中进行披露。

第五节 支付方式情况

一、交易方案概述

本次交易的总体方案由瑞泰科技发行股份购买武钢集团、马钢集团所持标的资产和瑞泰科技以非公开发行股份方式募集配套资金两部分组成。

上市公司拟以发行股份的方式购买武钢集团持有的武汉耐材 100% 股权及马钢集团持有的瑞泰马钢 40% 股权。本次发行股份购买资产完成后，武汉耐材及瑞泰马钢将成为上市公司的全资子公司。

同时，公司拟向武钢集团和马钢集团发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过本次拟购买资产交易价格的 100%。发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。本次募集配套资金拟用于支付中介机构费用及相关税费和投入标的公司在建项目建设，以及补充上市公司及标的公司流动资金等，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。其中，用于补充流动资金的比例将不超过交易作价的 25%，或不超过募集配套资金总额的 50%。实际募集配套资金不足部分由公司自有资金解决。

募集配套资金在本次发行股份购买资产实施条件满足的基础上再实施，本次发行股份购买资产与募集配套资金互为前提，如任何一部分未能完成，则其他部分不再实施。

公司股东中国建材总院于 2020 年 8 月 26 日与中国宝武签署了《股份转让协议》，约定中国建材总院向中国宝武转让公司 11,550,000 股非限售流通 A 股，占公司现有股份总数的 5%，前述股份转让、本次发行股份购买资产、本次募集配套资金的实施均以本次发行股份购买资产及募集配套资金获得中国证监会核准为前提条件，优先实施股份转让，然后实施本次发行股份购买资产及募集配套资金。本次交易及上述股份转让完成后，中国宝武预计将成为上市公司的实际控制人。

二、发行股份购买资产

（一）发行股票种类及面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

（二）发行方式

本次发行股份的方式为向特定对象非公开发行。

（三）发行对象

本次发行股份购买资产的股份发行对象为武钢集团及马钢集团。

（四）发行股份的价格、定价原则

根据《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次交易的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。本次发行定价基准日前20个交易日、60个交易日及120个交易日的上市公司股票交易均价如下（单位：元/股）：

市场参考价	交易均价	交易均价×90%
定价基准日前 20 个交易日	10.65	9.59
定价基准日前 60 个交易日	10.23	9.21
定价基准日前 120 个交易日	9.20	8.29

交易均价的计算公式为：董事会决议公告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。

经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格确定为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即 9.59 元/股。发行价格将提请瑞泰科技股东大会审议确定。

本次发行定价基准日至发行日期间，瑞泰科技如有实施派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格将根据法律法规的规定进行相应调整。具体调整办法如下：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P1=P0/(1+N)$ ；

配股： $P1=(P0+A \times K)/(1+K)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times K)/(1+N+K)$ 。

其中： $P0$ 为调整前有效的发行价格， N 为该次送股率或转增股本率， K 为

配股率，A 为配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格。

（五）发行数量情况

瑞泰科技本次发行股份购买资产的股份发行数量将根据标的资产的交易价格和发行价格确定，计算公式为：标的资产的交易价格/发行价格，最终由各方签署相关补充协议确定。

（六）业绩承诺及补偿

鉴于对标的资产的审计、评估工作尚未完成，如涉及业绩承诺及利润补偿安排的，各方将在审计、评估工作完成后另行协商确定。

（七）锁定期安排

本次发行股份购买资产完成后，武钢集团、马钢集团因本次发行股份购买资产而获得的瑞泰科技股票自该等股票上市之日起 36 个月内不得转让或解禁；但是，在符合法律法规的前提下，武钢集团、马钢集团与其所属同一实际控制人控制的主体之间进行转让不受前述 36 个月的限制。

本次发行股份购买资产完成后 6 个月内如瑞泰科技股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，武钢集团、马钢集团持有瑞泰科技股票的锁定期自动延长至少 6 个月。

如本次发行股份购买资产所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，武钢集团、马钢集团不转让在瑞泰科技拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交瑞泰科技董事会，由瑞泰科技董事会代武钢集团、马钢集团向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送武钢集团、马钢集团的身份信息和账户信息并申请锁定；瑞泰科技董事会未向证券交易所和登记结算公司报送武钢集团、马钢集团的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，武钢集团、马钢集团承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

股份锁定期结束后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行转让或解禁事宜。

本次发行股份购买资产完成后，武钢集团、马钢集团由于瑞泰科技实施送股、资本公积金转增股本等除权事项而增持的公司股份，亦遵守上述约定。锁定期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

（八）过渡期间损益归属

自评估基准日起至交割审计基准日为本次发行股份购买资产的交割审计期间。本次发行股份购买资产完成后，瑞泰科技将聘请具备相关审计业务资格的会计师事务所，根据中国企业会计准则及相关规定对标的公司进行专项审计，并出具审计报告，以确定标的资产在交割审计期间的损益情况。

标的资产在交割审计期间产生的利润或净资产的增加均归瑞泰科技享有；武钢集团持有的武汉耐材 100%的股权在交割审计期间若发生亏损或因其他原因导致净资产减少，则武钢集团应当于前述专项审计报告出具之日起 30 个工作日内将亏损金额或净资产减少金额以现金方式支付给瑞泰科技；马钢集团持有的瑞泰马钢 40%的股权在交割审计期间若发生亏损或因其他原因导致净资产减少，则马钢集团应当于前述专项审计报告出具之日起 30 个工作日内将马钢集团持有的瑞泰马钢 40%的股权所对应的亏损金额或净资产减少金额以现金方式支付给瑞泰科技。

（九）本次发行前滚存利润的安排

标的资产交割完成之日前，标的资产的滚存未分配利润由瑞泰科技享有，前述未分配利润的具体金额以具备相关业务资格的会计师事务所审计后的数据为准。

本次发行完成后，瑞泰科技滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行完成后股份比例共享。

（十）债权债务处理和员工安置

本次发行股份购买资产完成后，武汉耐材、瑞泰马钢将成为瑞泰科技的全资子公司，债权债务承担主体不因本次发行股份购买资产而发生变化，因此不涉及债权债务的处理事宜。

本次发行股份购买资产完成后，武汉耐材、瑞泰马钢将成为瑞泰科技的全资子公司，其与员工的劳动合同关系不因本次发行股份购买资产而发生变化，不涉及员工安置事宜。

（十一）调价机制

本次发行股份购买资产不设置发行价格调整机制。

三、发行股份募集配套资金

（一）募集配套资金基本情况

1、募集配套资金概况

瑞泰科技拟向武钢集团和马钢集团非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过标的资产交易价格的 100%。发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。

2、发行股票种类及面值

上市公司本次非公开发行的股份为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

3、发行对象和认购方式

本次非公开发行全部采取向特定对象非公开发行的方式，由武钢集团和马钢集团全额认购。武钢集团及马钢集团分别按照武汉耐材 100% 股权和瑞泰马钢 40% 股权经评估后的价值占标的资产估值总额的比例，以现金认购本次发行的股份。

4、发行价格及定价原则

根据《证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，募集配套资金的定价不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。瑞泰科技本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第四次会议决议公告日。本次非公开发行的发行价格确定为定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%，即 9.59 元/股。

本次非公开发行定价基准日至发行日期间，瑞泰科技如有实施派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格将根据法律法规的规定进行相应调整。

5、募集配套资金金额和发行股票数量

本次非公开发行募集配套资金总额不超过标的资产交易价格的 100%，募集配套资金总额除以按本次非公开发行方案确定的股票发行价格即为本次非公开发行股票数量。但上述发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%，即 69,300,000 股。

本次非公开发行的最终发行数量以中国证监会的核准结果为准。

瑞泰科技股票在非公开发行的定价基准日至发行日期间如有实施派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次募集配套资金的股份发行数量也将根据调整后的发行价格作相应调整。

6、锁定期安排

本次非公开发行完成后，武钢集团和马钢集团因本次认购配套募集资金而获得的瑞泰科技股票自该等股票上市之日起 36 个月内不得转让或解禁；但是，在符合法律法规的前提下，武钢集团和马钢集团与其所属同一实际控制人控制的主体之间进行转让不受前述锁定期的限制。

本次非公开发行所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，武钢集团和马钢集团不转让在瑞泰科技拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交瑞泰科技董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；武钢集团和马钢集团未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送武钢集团和马钢集团的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送武钢集团和马钢集团的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，武钢集团和马钢集团承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

股份锁定期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行转让或解禁事宜。

本次非公开发行完成后，武钢集团和马钢集团由于上市公司实施送股、资本

公积金转增股本等除权事项而增持的瑞泰科技股份，亦遵守上述约定。

7、滚存利润

本次非公开发行前瑞泰科技的滚存未分配利润将由发行后的新老股东按持股比例共同享有。

（二）募集配套资金的用途

本次募集配套资金拟用于支付中介机构费用及相关税费和投入标的公司在建项目建设，以及补充上市公司及标的公司流动资金等，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。其中，用于补充流动资金的比例将不超过本次交易标的资产交易价格的 25%，或不超过募集配套资金总额的 50%。实际募集配套资金不足部分由公司自有资金解决。

第六节 交易标的的预估值及作价情况

标的资产的审计和评估基准日为 2020 年 8 月 31 日。截至本预案签署日，本次标的资产的审计、评估工作尚未完成，预估值及拟定价尚未确定。

本次交易涉及的标的资产最终财务数据、评估结果将在具备资格的会计师事务所、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定，评估结果须经国有资产有权机构备案。相关资产经审计的财务数据、评估结果、以及经审核的盈利预测数据（如涉及）将在重组报告书中予以披露。

交易各方同意，标的资产的交易价格以具备相关业务资格的资产评估机构出具的评估报告并经国有资产有权机构备案后，经双方协商确定，并将在重组报告书中进行披露。

第七节 本次交易对上市公司的影响

一、本次交易对上市公司主营业务的影响

钢铁行业作为耐火材料最大的下游应用领域，消耗量占全部耐火材料消耗量的 65-70%。耐火材料对炼钢炼铁工艺至关重要，本次交易有利于推动瑞泰科技与中国宝武等钢铁企业之间开展联合创新，促进瑞泰科技引领炼钢、炼铁用耐火材料的技术进步。

通过本次交易，瑞泰科技拟购买中国宝武间接持有的武汉耐材 100% 股权和瑞泰马钢 40% 股权，公司的收入规模以及在钢铁耐火材料领域的竞争力将大幅提升，有利于推进公司成为全球排名前三的耐火材料领先企业战略目标的实现。

二、本次交易对上市公司股权结构的影响

本预案中涉及的交易规模尚未最终确定，标的公司的财务数据、评估数据尚未经本次交易选聘的具备资格的会计师事务所、评估机构进行审计和评估。

2020 年 8 月 26 日，中国建材总院与中国宝武签订了《股份转让协议》，约定中国建材总院将持有的瑞泰科技 5% 股份转让给中国宝武。本次交易完成后上市公司股权结构变化的情况将在重组报告书中予以披露，本次交易及上述股份转让后，上市公司实际控制人预计将变更为中国宝武。

本次向武钢集团、马钢集团发行股份购买资产并由其认购募集配套资金，如中国宝武最终通过直接或间接的方式控制的公司股份超过本公司已发行股份的 30%，则董事会将提请股东大会同意交易对方免于因本次交易增持公司股份而发出要约。

三、本次交易对上市公司主要财务指标的影响

截至本预案签署日，标的公司的财务数据尚未经本次交易选聘的具备资格的会计师事务所审计。本次交易对上市公司主要财务指标的影响将在本次交易的重组报告书中予以披露。

第八节 本次交易的主要风险因素

一、与本次交易相关的风险

（一）本次交易的审批风险

本次交易尚需履行多项审批程序，包括但不限于：

- 1、本次交易涉及的标的资产评估报告经国有资产监督管理部门备案；
- 2、本次交易的相关资产审计、评估等工作完成后，上市公司召开董事会审议通过本次交易正式方案；
- 3、国有资产监督管理部门批准本次交易正式方案；
- 4、上市公司股东大会审议通过本次交易正式方案；
- 5、本次交易方案通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查；
- 6、中国证监会核准本次交易正式方案；
- 7、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

截至本预案签署日，前述审批事项尚未完成，本次交易方案能否获得相关批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性。因此，本次交易能否最终成功实施存在不确定性，提请广大投资者注意上述风险。

（二）本次交易被暂停、中止或取消的风险

由于本次交易将受到多方因素的影响且方案的实施尚需满足多项条件，本次交易的时间进度存在不确定性，可能因为以下事项的发生而面临被暂停、终止或取消的风险：

- 1、尽管本公司已经按照相关规定制定了保密措施，但在本次交易过程中，仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次交易被暂停、中止或取消的风险。
- 2、在本次交易审核过程中，交易各方可能需要根据监管机构的要求进一步完善交易方案。如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止的风险。

（三）本次交易标的财务数据调整的风险

截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。本预案引用的标的公司主要财务指标和经营业绩存在后续调整的可能。

相关数据应以具备资格的会计师事务所、资产评估机构出具的审计报告、评估报告为准。标的公司经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。提请投资者注意，标的资产经审计的财务数据、评估最终结果可能与预案披露情况存在较大差异的风险。

（四）标的资产的估值风险

本次交易中，标的资产的交易价格以具备相关业务资格的资产评估机构出具的评估报告并经国有资产有权机构备案后，经双方协商确定。

鉴于资产评估中的分析、判断和结论受相关假设和限定条件的限制，本次评估中包含的相关假设、限定条件及特别事项等因素的不可预期变动，可能将对本次交易评估结果的准确性造成一定影响。提请广大投资者注意本次交易标的资产的估值风险。

（五）标的资产基本情况待补充披露的风险

本预案系上市公司分阶段披露本次交易方案的首份披露文件，部分内容需根据尽职调查工作的推进逐步披露。截至本预案签署日，有关标的公司的主体资格、独立性、规范运行、财务与会计等情况尚未核查完毕。有关核查完成后，相关信息将在重组报告书中予以披露。提请投资者关注相关风险。

（六）配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险

本次交易中上市公司拟向武钢集团和马钢集团非公开发行股份募集配套资金，本次募集配套资金拟用于支付中介机构费用及相关税费和投入标的公司在建项目建设，以及补充上市公司及标的公司流动资金等。募集配套资金事项尚需中国证监会的核准，存在一定的审批风险。如果配套融资出现未能实施或融资金额低于预期的情形，可能对本次交易产生一定影响，提请投资者注意相关风险。

（七）本次交易完成后重组整合风险

尽管本次交易前，上市公司与标的公司均为耐火材料行业企业，且标的公司

之一瑞泰马钢为上市公司控股子公司，本次交易完成后，上市公司与标的公司仍需要在业务体系、组织结构、管理制度、渠道建设、技术融合等方面进行整合。双方在业务发展过程中均积累了丰富的经验，也将充分利用双方的优势与资源，充分发挥协同效应以实现共同发展。本次交易完成后，整合能否顺利实施存在不确定性，整合可能无法达到预期效果，甚至可能会对上市公司乃至标的公司原有业务的运营产生不利影响，提请投资者注意收购整合风险。

二、标的资产的经营性风险

（一）行业周期性变化风险

与标的公司行业发展前景密切相关的钢铁行业具有较强的周期性，受国内宏观经济变化等多重因素影响。当国民经济处于稳定或发展期时，钢铁的需求相应增加，间接带动耐火材料行业整体呈上行态势；当国民经济增长缓慢或处于低谷时，钢铁的需求将相应减少，间接导致耐火材料行业将整体进入下行趋势。虽然目前钢铁行业处于复苏阶段，但一旦宏观经济发生波动，下游行业景气度相应下降，将可能对标的公司的生产经营及财务状况产生影响。

（二）原材料价格波动风险

标的公司采购原材料主要为铝矾土、镁砂、刚玉类等原材料。上述原材料受开采量以及受耐火材料行业生产规模、市场变化、行业政策等因素影响，近几年部分原材料价格有不同幅度的波动。若原材料采购价格出现大幅度的波动，将向耐火材料行业传导，一定程度的挤压标的公司盈利能力。

（三）环保要求进一步趋严的风险

耐火材料在生产过程中主要产生废气、废水、噪声及固废等污染物。尽管标的公司从事耐火行业时间较长，且一直积极响应国家号召做好环保工作，但随着国家及各省市地区对环保整治力度的持续加强，可能给标的公司带来一定风险。

（四）新型冠状病毒疫情导致的业绩下滑风险

标的公司武汉耐材地处湖北省武汉市，2020年上半年受新型冠状病毒疫情防疫工作的影响，导致标的公司业绩下滑。考虑到目前新冠疫情风险暂未彻底解除，如果未来新冠疫情再度出现扩散，防疫措施再度出现趋严的情形，则存在标

的公司经营情况持续受到疫情影响而出现业绩下滑的风险。

三、其他风险

（一）股票价格波动风险

本次交易将对上市公司后续的经营和财务状况产生一定影响，可能影响公司二级市场股票价格。此外，股票价格还将受到国际和国内宏观经济形势、资本市场走势和各类重大突发事件、投资者的心理预期等多种因素影响，存在一定的波动风险。公司本次交易尚需履行相关的审批手续，并且实施完成需要一定的周期。在此期间股票市场的价格可能出现波动，会给投资者带来一定的投资风险。公司提醒投资者，需正视股价波动可能产生的风险。

（二）不可抗力风险

自然灾害、战争以及突发性公共卫生事件可能会对本次交易的标的资产、上市公司的财产、人员造成损害，并有可能影响本次交易的进程及上市公司的正常生产经营。此类不可抗力的发生可能还会给上市公司增加额外成本，从而影响公司的盈利水平。

第九节 其他重要事项

一、上市公司最近 12 个月重大资产购买或出售情况

上市公司最近十二个月内不存在《重组管理办法》认定的重大资产交易情况。

二、本次交易对中小投资者权益保护的安排

（一）严格履行本次交易涉及的相关程序

瑞泰科技将针对本次交易事项严格按照相关规定履行法定程序进行表决、披露。瑞泰科技独立董事在审议本次交易事项时就该等事项发表了独立意见。本预案披露后，上市公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露本次交易的进展情况，使投资者及时、公平地知悉本次交易相关信息。

（二）股东大会通知公告程序

根据《重组管理办法》等有关规定，公司董事会将在审议本次交易方案的股东大会召开前发布提示性公告，提醒股东参加审议本次交易方案的临时股东大会。

（三）股份锁定安排

本次交易各方签署的《发行股份购买资产协议》和《股份认购协议》中对相关交易各方因本次交易获得的新增股份作出了锁定承诺，该等股份的锁定约定将有利于对中小投资者合法利益的保护。

（四）网络投票安排

上市公司将在表决本次交易方案的股东大会中采用现场投票、网络投票相结合的表决方式，公司股东可以直接通过网络进行投票表决。

（五）分别披露股东投票结果

上市公司将对中小投资者表决情况单独计票，单独统计并予以披露除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东的投票情况。

（六）明确标的资产过渡期损益归属

各方一致同意，标的资产在交割审计期间产生的利润或净资产的增加均归瑞泰科技享有；武钢集团持有的武汉耐材 100%的股权在交割审计期间若发生亏损或因其他原因导致净资产减少，则武钢集团应当于专项审计报告出具之日起 30 个工作日内将亏损金额或净资产减少金额以现金方式支付给瑞泰科技；马钢集团持有的瑞泰马钢 40%的股权在交割审计期间若发生亏损或因其他原因导致净资产减少，则马钢集团应当于专项审计报告出具之日起 30 个工作日内将马钢集团持有的瑞泰马钢 40%的股权所对应的亏损金额或净资产减少金额以现金方式支付给瑞泰科技。

（七）其他保护投资者权益的措施

各方保证所提供的信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

三、上市公司停牌前股价波动的情况

根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等文件的相关规定，瑞泰科技对股票停牌前价格波动的情况进行了自查，瑞泰科技股票在停牌前20个交易日期间公司股价涨跌幅情况、同期中小板指数（399101.SZ）涨跌幅情况及耐火材料指数（850615.SI）涨跌幅情况比较如下：

日期	瑞泰科技 (002066.SZ) 收盘价(元/股)	中小板指数 (399101.SZ)(点)	耐火材料指数 (850615.SI) (点)
披露前第 20 个交易日 (2020 年 7 月 17 日)	10.00	12,172.85	4,584.15
披露前第最后 1 个交易日 (2020 年 8 月 13 日)	12.23	12,670.55	4,725.62
涨跌幅	22.30%	4.09%	3.09%
剔除大盘因素影响后涨跌幅	18.21%		
剔除行业因素影响后涨跌幅	19.21%		

公司股价上述期间上涨22.30%，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，波动幅度分别为18.21%和19.21%，公司股票价格在本次筹划重大资产重组事项公告

停牌前20个交易日内涨幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。

四、上市公司控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见

上市公司控股股东中国建材总院已履行内部决策程序，审议通过本次交易相关议案，原则性同意本次交易。

五、本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形

本次交易相关主体（包括上市公司及上市公司的董事、监事、高级管理人员，上市公司的实际控制人、控股股东及其董事、监事、高级管理人员，上市公司实际控制人及控股股东控制的机构；交易对方及其控股股东、实际控制人及上述主体控制的机构，交易对方董事、监事、高级管理人员；以及为本次交易提供服务的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构及其经办人员）不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。

因此，本次交易的相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

六、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

（一）上市公司控股股东自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的减持计划

上市公司控股股东中国建材总院已出具承诺函，主要内容如下：

“本公司确认，本公司拟通过《中国建筑材料科学研究总院有限公司与宝武钢铁集团有限公司关于瑞泰科技股份有限公司之股份转让协议》向中国宝武转让

瑞泰科技5%股份（以下简称“股份转让”），通过前述股份转让及本次交易预期将由中国宝武取得上市公司的实际控制权，如通过股份转让及本次交易安排未使中国宝武取得上市公司实际控制权，本公司可通过包括但不限于向中国宝武及/或其关联方转让上市公司股份等依法依规的方式，进一步减持所持上市公司股份。

自本函出具之日起至本次交易实施完毕期间，本公司除按照《中国建筑材料科学研究总院有限公司与中国宝武钢铁集团有限公司关于瑞泰科技股份有限公司之股份转让协议》及本承诺函的约定拟转让上市公司部分股份外，对其所持上市公司股份不存在减持意向和计划，不会以任何方式减持。本公司愿意对违反本条承诺给上市公司造成的经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担相应法律责任。”

（二）上市公司董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的减持计划

瑞泰科技董事、监事、高级管理人员已出具承诺函，主要内容如下：“自本函出具之日起至本次交易实施完毕期间，本人对其所持上市公司股份（如有）不存在减持意向和计划，不会以任何方式减持。本确认及承诺函自签署之日起对本人具有法律约束力，本人愿意对违反上述承诺给上市公司造成的经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担相应法律责任。”

第十节 独立董事关于本次交易的意见

对于本次交易，上市公司独立董事基于其独立判断发表如下独立意见：

1、本次交易所涉及的相关议案在提交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可。公司本次交易所涉及的相关议案经公司第七届董事会第四次会议审议通过，董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、本次交易标的资产预估值及交易作价尚未确定，但本次交易标的资产预估值及交易作价预计将达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。

公司股东中国建材总院于2020年8月26日与中国宝武签署了《股份转让协议》，约定向其转让所持公司11,550,000股股份（截至股份转让协议签署之日，约占公司现有股份总数的5%），本次交易与中国建材总院向中国宝武转让股份完成后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易系公司与持股5%以上股东之间的交易，构成关联交易。

本次交易与中国建材总院向中国宝武转让股份完成后公司实际控制权预计会发生变更，但本次交易预计不会导致上市公司发生《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的根本变化情形，预计不构成重组上市。

3、本次交易以及相关各方签订的本次交易的相关协议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。

4、本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于进一步提高公司的综合竞争力，扩大业务规模，增强持续盈利能力及抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

5、截至目前，公司本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成。待本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作完成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召集董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。

6、本次交易尚需获得的批准和核准，包括但不限于：（1）本次交易涉及的标的资产评估报告经国有资产监督管理部门备案；（2）本次交易的相关资产审计、评估等工作完成后，上市公司召开董事会审议通过本次交易正式方案；（3）国有资产监督管理部门批准本次交易正式方案；（4）上市公司股东大会审议通过本次交易正式方案；（5）本次交易方案通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查；（6）中国证监会核准本次交易正式方案；（7）相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

综上，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，作为公司的独立董事，我们同意公司本次交易的相关方案。

第十一节 声明及承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案及其摘要的内容真实、准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

本公司及董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，与本次交易相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果、以及经审核的盈利预测数据（如涉及）将在重组报告书中予以披露。相关资产经审计的财务数据、评估或估值最终结果可能与预案披露情况存在较大差异。

（本页无正文，为《瑞泰科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之声明与承诺签章页）

全体董事签字：

曾大凡

王益民

佟立金

马振珠

孙祥云

邹琼慧

潘东晖

赵选民

张劲松

瑞泰科技股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《瑞泰科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之声明与承诺签章页）

全体监事签字：

马明亮

刘登林

成 洁

瑞泰科技股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《瑞泰科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之声明与承诺签章页）

全体高级管理人员签字：

陈海山

袁 林

陈荣建

白雪松

邹琼慧

瑞泰科技股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《瑞泰科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之盖章页）

瑞泰科技股份有限公司

年 月 日