

证券代码：002323

证券简称：*ST 雅博

公告编号：2022-002

山东雅博科技股份有限公司
关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人发生变更的
提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次权益变动原因：执行《山东雅博科技股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）及《山东雅博科技股份有限公司重整案重整投资协议》（以下简称“《重整投资协议》”）。

2、本次权益变动使山东雅博科技股份有限公司（以下简称“雅博股份”或“公司”）控股股东变更为山东泉兴科技有限公司（以下简称“泉兴科技”），实际控制人变更为枣庄市国有资产监督管理委员会（以下简称“枣庄市国资委”）。

3、根据《重整计划》的具体实施情况，雅博股份实施资本公积金转增后，其他主要股东持股情况也发生变化。

一、本次权益变动的背景

山东省枣庄市中级人民法院（以下简称“枣庄中院”）已于2021年4月25日裁定受理雅博股份破产重整一案，后移交枣庄市市中区人民法院审理（以下简称“市中区法院”），市中区法院于2021年5月6日指定山东雅博科技股份有限公司清算组担任管理人，具体内容详见《关于法院裁定受理公司重整暨股票被继续实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-012）和《关于法院指定管理人的公告》（公告编号：2021-022）。

2021年9月10日，公司管理人经公开招募，确定山东泉兴科技有限公司为公司重整产业投资人，公司管理人、公司、山东泉兴科技有限公司签署了《山东雅

博科技股份有限公司重整案重整投资协议》，具体内容详见《关于与重整产业投资人签署重整投资协议的公告》（公告编号：2021-066）。

2021年9月29日上午，市中区法院召开雅博股份重整案第二次债权人会议，会议表决通过了《山东雅博科技股份有限公司重整计划（草案）》；2021年9月29日下午，市中区法院召开雅博股份重整案出资人组会议，会议审议通过了《山东雅博科技股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。具体内容详见《关于第二次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021-075）和《关于出资人组会议召开情况的公告》（公告编号：2021-076）。

2021年9月30日，市中区法院作出（2021）鲁0402破3-3号《民事裁定书》，裁定批准《山东雅博科技股份有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”），并终止雅博股份重整程序，具体内容详见《关于重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2021-078）。

二、本次权益变动基本情况

根据《重整计划》及《重整投资协议》的相关安排，泉兴科技认购公司资本公积金转增的445,379,580股A股股票。

（一）本次权益变动涉及的公司股份数量及比例

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
泉兴科技	合计持有股份	0	0	445,379,580	21.00
	其中：				
	无限售条件股份	0	0	445,379,580	21.00
	有限售条件股份	0	0	0	0

泉兴科技所受让的转增股份性质虽然为无限售条件流通股，但泉兴科技承诺

自转增股份登记至其名下之日起三十六个月内不减持所受让的转增股份。

（二）本次权益变动前后股权控制结构的变化情况

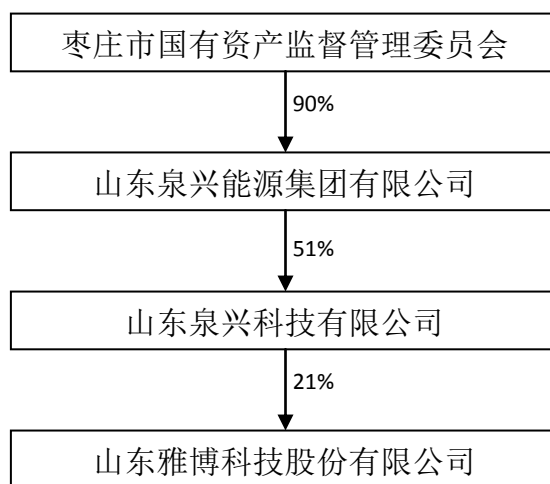
1、公司控股股东的变化

泉兴科技持有公司445,379,580股股票，持股比例 21.00%，为公司第一大股东且可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，泉兴科技成为雅博科技控股股东。

2、公司实际控制人的变化

根据《重整计划》《重整投资协议》，枣庄市国资委将成为公司实际控制人。

变动后股权关系如下：



综上所述，泉兴科技为公司控股股东，枣庄市国资委为公司实际控制人。

3、公司其他主要股东权益变动情况：

根据《重整计划》的相关安排，雅博股份其他主要股东中，拉萨瑞鸿投资管理有限公司（以下简称“瑞鸿投资”）、拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智度德诚”）、拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“纳贤投资”）、季奎余先生持有公司股份数量不变，持股比例被动稀释。深圳市招平协进二号投资中心（有限合伙）（以下简称“招平协进”）作为财务投资人参与公司重整，有条件受让公司股份。上述股东持股比例变动情况将如下表：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
瑞鸿投资	333,179,376	44.68	333,179,376	15.71
智度德诚	50,636,985	6.79	50,636,985	2.39
季奎余	47,585,467	6.38	47,585,467	2.24
纳贤投资	39,149,295	5.25	39,149,295	1.85
招平协进	0	0	160,000,000	7.54

目前《重整计划》的执行正在有序推进中，公司及相关信息披露义务人将根据《重整计划》执行进展情况，及时披露提示性公告或权益变动报告书等有关事项。

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行披露义务，及时披露公司重整进展。公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2022年1月7日