青岛汇金通电力设备股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及作董事保证本公告內容不存在任何應假记载,误导性除途或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及在带责任。
青岛压金通也力设备股份有限公司以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议于 2021年6月16日前以电话。邮件、并面等方式发出通知,并于 2021年6月21日在公司四楼会讨室长建律法规规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明乔先生主持,审议通过了以下议案:
一审设通过关于调整公司等处分开发行。股股票的相关议案已经第三分会议是1976年3年2021年第一次公司 2021年度非公开发行 A 股股票为年的议案)。公司 2021年度非公开发行 A 股股票的相关议案已经第三届董事会第二十次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过,根据有关注律。法规规范性文件为位别定及样法管管束,并结合公司实际情况。同意公司对本次非公开发行和股票方案进行调整,具体调整及修订情况如下;
发现是发来安全总额调整的。本次非公开发行的股票方案的资金。从1600年16月20日,公司定计本分支行及开发行股票方案进行调整,具体调整及修订情况如下;
发现是发来安全总额调整的。本次非公开发行股票的家进行调整,具体调整及修订情况如下;
发现是发来安全总额调整的。本次非公开发行股票的数量不超过 58.82.68.58 股入,公司发行前总股本为会役行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要束的的相关规定。在上述范围内公司最重会程报股东大会收入与保存和成工条件方和成工条件方,A 股股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公界全转储股本、增发新股或配股等除权、除息事项,本次非公开发行股票的发行数量的上限。本次非公开发行股票的发行数量的上限。本次非公开发行股票的数量为50.870.865股,公司发行前总股本为 288.268.235股,本次非公开发行股票的数量为 50.870.865股,公司发行前总股本为 288.268.235股,本次非公开发行股票的发行数量,在24.10分间能第后,本次非公开发行股票的数分数量的表价对的企高是来产的的关价数量,不次非公开发行股票的发行数量循环式有相应问题。"图卷公元如下;
①自己(00.11/18)

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于 2021 年度非公开发行 A 股股票 预案修订情况说明的公告

A 股股票任定刊签审日主公11日朝阳及土运取、风平公尔或书画区中小是公明以及共压以不为50%。
A 股股票任定列接管用主公11日朝阳及土运取、风平公尔或书画区中、人民公司以及4年以下,(01=Q0x(1+N))
其中:(0)为调整前的本次发行股票数量的上限。
本次非公开发行影票数量的上限。
本次非公开发行募集资金的总额为不超过 382,040,196.15 元(含本数),扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
调整后:
本次非公开发行股票的数量为50,870,865 股,公司发行前总股本为288,268,235 股,本次非公开发行股票数量上限长超过本次发行制公司总股本的30%。符合中国证监会(发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求)的相关规定。双方一致同意、无中方 和股票存在的基本分份的监管要求的相关规定。双方一致同意、无中方 和股票存在由至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本,增发新股政企股等除权、除息事项、本次非公开发行股票的发行数量排光行相应调整。调整公式如下:
(01=Q0x(1+N)
其中:(0)为调整前的本次发行股票数量 50,870,865 股;N 为每股送红股或转增股本数;Q1 为调整后的本次发行股票数量。

动资金。 二、本次非公开发行募票预案修订的具体内容 本次非公开发行股票预案修订的具体内容 本次非公开发行股票预案的主要修订情况如下; 预塞章节

别提示 、本次非公开发行的背景和目的 、本次发行方案取得批准的情况及 修订本次发行方案的审批情况 附条件生效的股份认购协议》: 第四节 董事会关于本次募集资 使用的可行性分析 募集资金使用的必要性及 更新公司近三年一期财务数据和相关指标 了 一、本次发行后上市公司业务及资产 5存在整合计划,公司章程等是否进行 周整:预计股东结构、高管人员结构、 据时间进展,更新公司最近一年末合并标 资产负债率

新公司近三年一期财务数据和相关指标 订青岛强固被认定为高新技术企业并3 企业所得税优惠税率的相关描述 据时间进展。修订公司近三年利润分配付 ;更新公司最近一年利润分配方案及实现 提供的相关内容 、本次股票发行相关的风险说明 第六节 公司利润分配政策和抗行情况 二、公司最近三年利润分配情况 公司关于未来三年(2021-2023年)歷 吳规划車所的小生口 80 、未来三年(2021-2023年)股东 第七节 与本次发行相关的董事 会声明及承诺事项

應所公司或以金額等即影响的相关數据, 更新公司或并允司或于在的意味人數据相关内容 修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com. cm)上的(公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿))。公司本次非公开发行股票事宜尚需中 国证监会核准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易 暨与控股股东签署附条件生效的 股份认购协议补充协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及差带责任。 重要内容提示: ■ 公司按股股东拟认购公司非公开发行股票构成与本公司的关联交易 ● 本次非公开发行方案尚需获得中国证券监督管理委员会的核准,能否通过存在不确定性,敬请投资者注意投资风险 一、关联交易概述

修改为: "根据本协议约定的条款、条件,乙方拟认购甲方本次非公开发行的 A 股股份数量为 50,870,865 双方一致同意, 若甲方 A 股股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项, 本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。调整公式如下: 及研放以配瓜可尔尔人(邓本宁兴)。1010(20(14)) 1=(00(14)) 其中:(0)为闽整前的本次发行股票数量 50,870,865股;N为每股送红股或转增股本数;Q1为调整 后的本次发行股票数量。 第二条 本补充协议成立后,即成为《股份认购协议》不可分割的组成部分,与《股份认购协议》具 有同等的注律分力。

有同等的法律效力。 第三条 除本补充协议中明确所作修改的条款之外《股份认购协议》的其余部分应完全继续有效。本补充协议与"股份认购协议》有相互冲突时,以本补充协议为准。 三、本次关院交易应当履行的审议程序 (一)董事会、监事会审议程序 (一)董事会、监事会审议程序 本次关联交易已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过。监事会认为:鉴于公司对本次非公开发行股票发行数量及募集资金总额进行了调整,公司与控股股东签订往毛次开发行 及股票之附条件生效的股份认购协议补充协议》对本次非公开发行股票发行数量及募集资金总额进行了同步修订。 (二)独立董事事前认可和独立意见 独立董事对关联交易事项予以事前认可,并发表了独立意见如下:鉴于公司对本次非公开发行股

票发行数量及募集资金总额进行了调整,公司与控股股东签订《非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议补充协议对本次非公开发行股票发行数量及募集资金总额进行了同步修订,符合仁上市公司证券发行管理办法》(上市公司非公开发行股票实施组则)等法律 法规及规范性文件的规定,公司与本次非公开发行从购协方律西股份签订(非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份从购协议公允的议》内容合法,条款设置合理,上述关联交易事项公平、公正、公开,其交易价格合理、公允、符合公司及全体股东的利益、不存在损害公司及其他股东将利是中小股东利益的情形。(三)本次非公开发行方案尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告(修订稿)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

◆ 本次权益变对系公司向控股股东非公开发行A股股票。本次发行完成后, 挖股股东及其一致

力人合计持有公司股份比例由 29.9999983%增加至 40.4999985%, 触发要约收购。 控股股东已承

本次律公开发行结束之日起三十六个月内不转几本次向其发行的新股, 符合长上市公司收购管理

2)规定的可以免于发出要约的情形、本次权益变动尚需获得公司股东大会的批准。

◆ 本次权益变对不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

◆ 本次和公开发行尚需获得中国证券监督管理委员会的核准,能否通过存在不确定性, 敬请投

注意投资风险。

八又11小云-	于以公司全区区 不及	天附宝削八久王支化	。公司汉权知构义化。	HOUSH I':	
股东	本次非公开发行前	本次非公开发行前		本次非公开发行后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)	
津西股份	43,240,235	14.99999991	94,111,100	27.74999993	
天津安塞	43,240,235	14.99999991	43,240,235	12.74999993	
小计	86,480,470	29.99999983	137,351,335	40.49999985	
其他股东	201,787,765	70.00000017	201,787,765	59.50000015	
公社	288 268 235	100.00	330 130 100	100.00	

法定代表人:于利峰 注册资本:22,863,557300 万人民币 企业类型:股份有限公司中外合资:未上市) 统一社会信用代码:911300007216109761. 成立日期:2002 年 12 月 13 日 经常范围。矿山开发:开采:《市石磁选,炉料的加工生产:生铁、钢坯冶炼、钢材轧制,经营本企业自 产产品并提供售后服务;工业用氧、额、纯氢的生产、自用(在"现场供气备案告知书"规定的期限内生 产):道路运输站(场)经营;铁路工程管理服务及运营;节能技术推广服务;劳务派遣服务(涉及行政许可的凭许可证经营)

可的先许可证经营) (二)一致行动人基本情况 名称:天津中宴签产管理有限公司 住所:天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室(天津东疆商务秘书服务有限公司目贸区分公司托管第1135 号)

服务有限公司自贸区分公司托管第1135号) 法证代表人,韩力 注册资本:10,000 万人民币 企业类型,有限责任公司法人独资) 统一社会信用代码:91120118MA06H1817C 成立日期:2015年09月30日 经营范围 资产管理;市场调查;企业管理咨询,财务咨询;经济信息咨询;商务信息咨询。(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,明涉及后续率项 本,对决、开发行会成后,按影明本及其一致行动人会计共

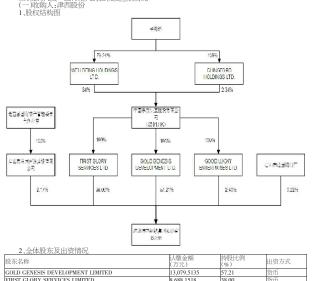
青岛汇金通电力设备股份有限公司 收购报告书摘要(修订稿)

上市公司:	青岛汇金通电力设备股份有限公司
上市地点:	上海证券交易所
股票简称:	汇金通
股票代码:	603577
收购人:	河北津西钢铁集团股份有限公司
住所:	河北省迁西县三屯营镇东
通讯地址:	河北省迁西县三屯营镇东
一致行动人:	天津安塞资产管理有限公司
住所:	天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室(天津东 疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 1135 号)
通讯地址:	天津市梅苑路天津科技金融大厦 517 室
签署日期:2021年	6月

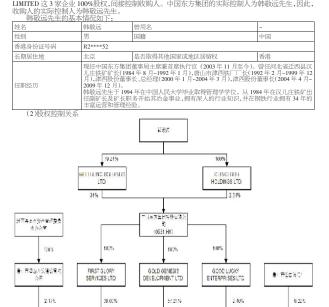
的,投资者可以免于发出要约。直接回证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记 手续。 收购人已承诺自本次非公开发行结束之日起36个月内不转让本次向其发行的新股,在上市公司 股东大全非关联股东批准本次交易并同意豁免收购人要约收购义务后,收购人可免于发出收购要约。 收购人及其一致行动人本次收购已获得上市公司董事会审议通过,尚需然上市公司股东大全审议通 立。尚需取得上市公司股东大会同意收购人免于发出股灾收购。尚需签9时国证监会校准。 五本次收购是根据本报告书稿要所裁明的资料进行的。除收购人和两得请的专业机构外、没有 委托或者授权任何其他人提供末在本报告书稿要中列载的信息和对本报告书稿要做出任何解释或者 说明。 说明。 六,收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义		
若非另有说明,以下	简称在本持	员告书摘要中的含义如下:
本报告书摘要	指	青岛汇金通电力设备股份有限公司收购报告书摘要
收购人、津西股份	指	河北津西钢铁集团股份有限公司
一致行动人、天津安塞	指	天津安塞资产管理有限公司,津西股份间接控股子公司
上市公司、汇金通	指	青岛汇金通电力设备股份有限公司(603577.SH)
中国东方集团	指	中国东方集团控股有限公司(0581.HK),津西股份的控股股东
江苏神通	指	江苏神通阀门股份有限公司(002438.SZ)
本次收购	指	津西股份认购汇金通 2021 年度非公开发行 A 股股票的行为
《股份认购协议》	指	《青岛汇金通电力设备股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的 股份认购协议》
《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法(2020年修订)》
《公司章程》	指	《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书摘要中可能	存在个别	数据加总后与相关汇总数据存在尾差,系数据计算时四舍五人造

元、万元、亿元	指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书摘要中可能	存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差,系数据计算时四舍五人造
戏。 第二节 收购人及一到	#行动 \ 介绍
一、收购人及一致行动	放入, 130人, 150 放人基本情况
(一)收购人:津西股份	
名称	河北津西钢铁集团股份有限公司
注册地址	河北省迁西县三屯营镇东
法定代表人	于利峰
注册资本	22,863.5573 万元人民币
统一社会信用代码	91130000721610976L
企业类型	股份有限公司(中外合资、未上市)
经营范围	矿山开发,开采。矿石磁选,护料的加工生产。生铁、钢板沿体、钢材材制、经营 本企业自产产品并提供相后服务;工业用氧、氮、纯氮的生产。自用(在"现场供 气备条告知书"规定的则限内生产,追路应输致(场经营、铁路工程管理服务 及运营;节能技术推广服务;劳务强通服务(涉及行政许可的经许可证经营)》 (依法规定批准的项目、参相关部门批准后方可开股营活动)
成立日期	2002年12月13日
经营期限	2002年12月13日至无固定期限
通讯地址	河北省迁西县三屯营镇东
联系电话	0315-5888005
(二)一致行动人:天津	津安塞
名称	天津安塞资产管理有限公司
注册地址	天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第1135号)
法定代表人	韩力
注册资本	10,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	91120118MA06H1817C
企业类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	资产管理;市场调查;企业管理咨询;财务咨询;经济信息咨询;商务信息咨询。 (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)
	2015年9月30日
成立日期	2015 年 9 月 30 日
成立日期 经营期限	2015年9月30日 2015年9月30日至2045年9月29日
104	,



唐山市辻四阀门	J	50.0000	0.22	货巾
合计		22,863.5573	100.00	-
3、控股股	东及实际控制人情况	•	•	•
	及东及实际控制人的有关情况			
截至本指	设告书摘要签署之日,津西原	段份的控股股东为 GO:	LD GENESIS	DEVELOPMEN
LIMITED,持有	津西股份 57.21%股权,基本情况	兄如下:		
名称	GOLD GENESIS DEVELOPME	NT LIMITED		
注册地址	Beaufort House, P.O. Box 438, I	Road Town, Tortola, British Virg	gin Islands	
注册资本	50,000 美元			
注册号	No.534559			
成立日期	2003年2月21日			
核心业务	股权投资业务			
截至本指	设告书摘要签署之日,香港町	关交所上市公司中国东	方集团持有	GOLD GENESIS



河北岸西州共集团织的有 限公司 4.收购人的控股股东。实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况(1.收购人的控股股东控制的核心企业和核心业务情况 截至本报告书接要签署之日,除津西股份及其控制企业外,GOLD GENESIS DEVELOPMENT LIMITED未控制其他企业。 (2.收购人的实际控制人控制的核心企业和核心业务情况

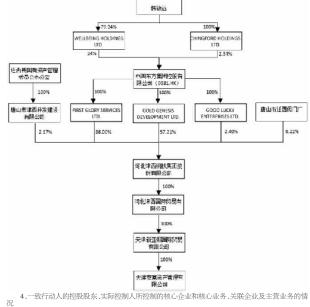
心企业	4核心业务情况如下	:			
序号	公司名称	注册地	注册资本/ 认缴金额	持股/出资 比例	核心业务
1	北京敬力信远投资有限公司	北京市	3,000万	90%	即目投資、投资管理、技术师" (1、未经有关部" 批准、不得以公 开方式募集资金。2、不得人开开展 进步等产品和金融行生品之易活 边;3、不得效放货款。4、不得效抗 投资企业以外的其他企业提供租 保;5、不得时投资者需透股资本企 业依法自主选择经营项目,开展经 营活动,依法项经批准的项目。经 相关部门批准后依批准的内容开 繁荣上和限制率项目的经营 新
2	迁西县汇银工贸有 限公司	迁西县	100万元	76.78%	矿山机械配件销售(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)
3	Wellbeing Holdings Ltd .(BVI)	英属维尔京 群岛	15,000 万港币	79.24%	股权投资业务
4	Chingford Holdings Ltd (BVI)	英属维尔京 群岛	5 万美元	100%	股权投资业务

韩敬远 79.24% WELLBEING HOLDINGS LTD. CHINGFORD HOLDINGS LTD. 注西共国有選**产管理** が高会か公室 中国东方集团空服有 閉公司(0581.HK) 100% 唐山市迁西阁门厂 層山市津西开炭建设 有限公司 FIRST GLORY SERVICES LTD. GOLD GENESIS DEVELOPMENT LTD. 57.21% 2.17% 2.40% 河北津西語铁集团於 俗有限公司

	天津安塞與本管理有 限公司		
2、全体股东及出资情况	VI M. A. der (TTT)	LLBRID POLCON	111 Marshaulb
 股东名称	认缴金额(万元)	持股比例(%)	出资方式
天津新亚熙国际贸易有限公司	10,000	100	货币
合计	10,000	100	_

截至本报告书摘	要签署之日,天津安塞的控股股东为天津新亚熙国际贸易有限公司,持有天津安
塞 100%股权,其基本	
名称	天津新亚熙国际贸易有限公司
注册地址	天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-707-10
法定代表人	韩力
注册资本	10,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	91120118340942635E
企业类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	国际贸易;自营和代理货物及技术的进出口;批发零售业。(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)***
成立日期	2015年6月10日
经营期限	2015年6月10日至2045年6月9日
天津安寒为津西	股份间接捻股子公司 为津西股份的一致行动人 天津安寒的实际控制人为韩敬

远先生。韩敬远先生的基本情况请参见本章节之"(一)收购人:津西股份/3、控股股东及实际控制人为韩敬况((1)按股东及实际控制人的有关情况"之相关内容。 2)股权控制关系



况
(1)一致行动人的挖股股东控制的核心企业和核心业务情况
截至本指告书榜理答案之目。除天津安塞外、天津新业照图际贸易有限公司未控制其他企业。
(2)一致行动人的实际控制人控制的核心企业和核心业务情况请参见本意节之"(一)收购
天津安塞之实际控制人种量的核心企业和核心业务情况请参见本意节之"(一)收购
天津安塞之实际控制人种的成功在,对控制的核心企业和核心业务,关联企业及主营业务的情况(3)收购人的支班各位制人控制核心企业和核心业务有优"之相关内容。
三、收购人及一致行动人的主要业务及简要财务状况
"丰西报份主要业务为制造及销售增收产品、钢铁产品及铁矿石贸易以及房地产业务。
津西报份主要业务为制造及销售增收产品、钢铁产品及铁矿石贸易以及房地产业务。
津西报份最近3年的简要财务数据如下;
即任10万元

- 坝目	2020年12月31日	2019 年 12 月 31 日	2018年12月31日
资产总额	4,235,346.52	3,220,518.67	2,768,145.00
负债总额	2,479,011.32	1,575,847.67	1,255,694.50
所有者权益	1,756,335.19	1,644,671.00	1,512,450.51
归属于母公司所有者权益	1,577,159.53	1,491,268.55	1,351,233.89
资产负债率	58.53%	48.93%	45.36%
项目	2020 年度	2019 年度	2018年度
营业收入	3,837,618.13	3,946,226.08	3,957,277.61
净利润	150,373.14	289,749.22	487,647.08
归属于母公司所有者的净 利润	130,251.34	262,707.52	468,370.60
净资产收益率	8.84%	18.36%	35.62%
(二)一致行动人的:	上要业务及简要财务状况	道中天会计师事务所(特殊 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	普通合伙)审计。 济信息咨询及商务信息咨

天津安塞最近3年的简要财务数据如下: 单位:万元 219,615.73 162,262.83 33,027.95 有者权益 19,530,95 15,919.69 11.565.70 139.31 4,678.50 4,279.01 498.67 日属于母公司所有者的 间润 4,678.50 4,279.01 498.67 31.14%

任: 1上於 2010-2020 中州 75次(16-74) 中 即,收购人及一致行动人所涉处罚,诉讼和仲裁情况 截至本报告书摘要签署之日,收购人及一致行动人最近 5年均未受过行政处罚(与证券市场明显 (一)收购人董事、监事和高级管理人员 津西股份董事、监事和高级管理人员的基本情况如下:

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区 居留权
韩力	男	董事长	中国	北京	否
于利峰	男	副董事长兼总经理	中国	迁西	否
张玉海	男	董事	中国	迁西	否
于建水	男	董事	中国	迁西	否
胥明旺	男	董事	中国	迁西	否
张新芳	男	监事	中国	迁西	否
沈汉驰	男	监事	中国	北京	否
董劲松	男	监事	中国	迁西	否
截至本 处罚(与证券 (二)一 天津安	报告书摘要 券市场明显无 致行动人董 塞董事、监事	签署之日,津西股份董事、 关的除外)、刑事处罚,未 事、监事和高级管理人员 环和高级管理人员的基本情	监事和高级 涉及与经济 资况如下:	吸管理人员在最近 齐纠纷有关的重大	5年之内均未受过行政 民事诉讼或者仲裁。
姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区 居留权
Add-In	PE	44.4C.2Eratr36-62.7H	-1-17F	JI/	76°

2021 年度非公开发行 A 股票票的请示》,审批通过本次收购有关方案及协议文件。 本次发行方案已分别处于市公司 2021 年 1 月 13 日召开的公司第三届董事会第二十次会议、 2021 年 1 月 29 日召开的 2021 年 年 月 13 日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过。 (二)本次收购尚需履行的相关程序 本次非公开发行方案尚需中国证监会核准。 第四节 收购方式 一 收购方转自广公司股份的情况及本次收购情况 本次收购前,津四股份持有上市公司 43,240,235 股股份,持股比例为 14,9999991%;收购人一致 行动人天津安塞持有上市公司 43,240,235 股股份,持股比例为 14,9999991%。 本次收购的完成后,津四股份将有上市公司 41,240,235 股股份,持股比例为 12,74999993%。两者合计持股 比例为 40,999985%。

甲方(发行人):青岛汇金通电力设备股份有限公司 乙方(认购人):河北津西朝铁集团股份有限公司 (一)认购方式,认购数量、认购价格 1.认购方式, 乙方以現金方式认购甲方本次非公开发行的 A 股股票。 2.11购公数人来会公允许以

(四)稅费"。 1、本协议双方应各自承担其就磋商。草拟或完成本协议及本协议所约定的一切事宜所产生或有关的法律。财务、商务及其他费用和支出。 2、因本协议产生或与本协议有关的稅款、政府规费,由双方根据法律法规的规定分别承担。如法律法规未规定纳税人和缴费人、则由双方各承担 50%的稅款、政府规费。 (五)协议全效及生效条件 1、本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖法人公章后成立,待以下条件全部成就之日起生效。本协议第一条(释义)等五条(税费)至第十二条(其他)自本协议成立之日起对双方具有法律约束力。

(1)甲方董事会批准本次非公开发行; (2)甲方股东大会批准本次非公开发行

(3)本次非公开发行获得中国证监会的核准。 2、本协议以上述所列条件的全部成就日为协议生效日。 (六)协议处比 1.本协议可依据下列情况之一而终止: (1)双方协硕一载终止;

1.本协议可依据下列情况之一而终止:
(1)双方协商一致终止;
(2)加集有管辖权的政府部门作出限制、禁止或废弃完成本次交易的永久禁令、法规、规则、规章和命令已属终局和不可上诉。或本次交易因任何原因未获得审批机关批准从可而导致本协议无法实施。双方均有权以书面通知方式终止本协议;
(3)发生不可抗力等非因中乙双方的原因导致本次交易不能实施;
(4)加任何一方违反本协议约定。在平均方向违约方法达书面通知要求违约方对此等违约行为立即采取补救措施之日建二十日内,如此等违约行为仍未获得补救、守约方有权单方面以书面通知方式终止本协议。
2.本协议终止的效力如下;
(1)加发生上述第七条第1款第(1)顶至第(3)项约定的终止情形,甲乙双方应协调本次交易所涉各方恢复原状。且互相不承担赔偿责任。
(2)加发生上述第七条第1款第(4)项约定的终止情形,除本协议其他条款规定的权利外,违约方还承担证约责任。
(1)加发生上述第七条第1款第(4)项约定的终止情形,除本协议其他条款规定的权利外,违约方还承担进约责任。

★配外包建约项任。 (七)地分责任 在何一方违反本协议的,或速反本协议所作承诺或保证的,或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏的,视为违约,违约方应依法承担相应的违约责任。除本协议另有约定或法律写有规定外,本协议任何一方未履行本协议项下的义务或者履行义务不符合本协议的相关约定。守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施,并要决违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。 三非公开发行股票从购协议补充协议的主要内容 里方(发行人);青岛企逾重也力经备股份有限公司 乙方(认购人),河北津四辐铁集团股份有限公司 乙方(认购人),河北津四辐铁集团股份有限公司 里之双方经及行的;青岛企逾电力及备股份积公司 里之双方至力已于2021年1月13日卷17(青岛汇金通电力设备股份有限公司非公开发行A股股票之时条件生效的股份从购协议入以下简称"假份认购协议》"),为进一步明确双方的权利义务,甲乙双方各交付协商,达成本补充协议、以签共同遵守: "是不会,调整除改部分" 中之双方一致同意,将保险价以购协议入"二"上购方式,认购数量、认购价格"之"3、认购数量"、"根据本协议约定的条款、条件、乙方取认购申方本次非公开发行的A股份数量为不超过50.870.865 股。最终认现数量及价格将按照最终确定的发行方案行以执行。双方一致同意,若甲方A股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本,增发新股或危股等除权。除选事项、本次非公开发行股票的发行方案行以执行。双方一致同意、若甲方A股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本,增发新股或危股等除权、除选事项、本次非公开发行股票的发行有效监桥进行相应调整。调整公式如下:101年(0011+1)

"根据本协议约定的条款、条件,乙方拟认购甲方本次非公开发行的 A 股股份数量为 50,870,865 股。 双方一致同意, 若甲方 A 股股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本,增 发新股或危股等除权、除息事项,本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。调整公式如下:

除上还肯形外,权购入行有的上巾公司股份个仔任共他权利限制情况。
第五节 免于发出要约的情况
一、免于发出要约的事项及理由
本次交易中,收购人以现金认购上市公司非公开发行的新股,导致收购人拥有权益的上市公司股
份超过上市公司股份的30%,根据《收购管理办法》第四十七条:"收购人拥有权益的股份达到该公司
已发行股份的30%时,继续进行收购的,应当依法向该上市公司的股东发出全面要约或者部分要约。
符合本办法第六章规定情形的,收购人可以免于发出要约。"
根据《收购管理办法》第六十三条有下列情形之一的,投资者可以免于发出要约:"(三)经上市公
司股东大会非关联股东批准,投资者取得上市公司向其发行的新股,导致其在该公司拥有权益的股份
超过该公司已发行股份的30%,投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股,且公司股东大会同意
投资者免于发出要约"。
本次收购,收购人已出具承诺,承诺其 36 个月内不转让本次向其发行的新股,因此,在上市公司
非关联股东批准的前提下,收购人符合《收购管理办法》第六章规定的免于发出要约的情形。
二、本次收购前后上市公司股权结构

本次交易前,上市2	公司股权结构如下所示:		
股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	
津西股份	43,240,235	14.99999991	
天津安塞	43,240,235	14.99999991	
小计	86,480,470	29.9999983	
其他股东	201,787,765	70.0000017	
合计数	288,268,235	100.00	
本次交易后,上市2	公司股权结构如下所示:		
股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	
津西股份	94,111,100	27.74999993	
天津安塞	43,240,235	12.74999993	
小计	137,351,335	40.49999985	
其他股东	201,787,765	59.50000015	
合计数	339,139,100	100.00	

管订数 第六节 其他重大事项 截至本报告书摘要签署之日,除前述按露事项外,收购人不存在与本次收购相关的其他应当按露 的重大事项,也不存在中国证监会或者上交所依法要求收购人提供的其他信息。 收购人声明 本人,以及本人所代表的机构,承诺本根告书摘要(修订稿)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。 收购人;河北津西铜铁集团股份有限公司 法定代表人(签字),于利峰

法定代表人(签字):于利峰 2021年6月21日 一致行动人声明 本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书摘要(修订稿)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。 一致行动人;天津安塞资产管理有限公司 法定代表人(签字):韩力 2021年6月21日