山东钢铁股份有限公司收购报告书

财务顾问 中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.

二〇二一年八月

上司公司名称：山东钢铁股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：山东钢铁
股票代码：600022
收购人：山东钢铁集团有限公司
注册及通讯地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼
一致行动人：莱芜钢铁集团有限公司
注册及通讯地址：山东省济南市钢城区友谊大街 38 号
一致行动人：山东金岭铁矿有限公司
注册及通讯地址：山东省淄博市张店区中埠镇
一致行动人：山东耐火材料集团有限公司
注册及通讯地址：山东省淄博市周村区王村宝山工业园

收购人及一致行动人声明

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、本报告书系根据《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 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规编制。

二、依据《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 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规规定，本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在山东钢铁拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在山东钢铁拥有权益。

三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次无偿划转完成后，山东钢铁集团有限公司将直接持有上市公司 3,572,533,950 股股份，占上市公司总股本的 32.64%；通过子公司莱钢集团、山东金岭铁矿有限公司、山东耐火材料集团有限公司合计间接持股 2,008,796,866 股股份，占公司总股本的 18.35%。山东钢铁集团有限公司直接和间接合计持有上市公司 5,581,330,816 股股份，占上市公司总股本的 50.99%，超过了 30%，将导致其触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。

本次无偿划转系济钢集团将其持有的山东钢铁 30.26%股份无偿划转给其控股股东山钢集团，双方均受山东省国资委控制。根据《上市公司收购管理办法》第六十二条规定，收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，收购人可以免于发出要约。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和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。

六、收购人及一致行动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。

第一节 释 义

在本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

本报告书	指	山东钢铁股份有限公司收购报告书
山东钢铁 / 上市公司	指	山东钢铁股份有限公司
山钢集团 / 收购人 / 收购方	指	山东钢铁集团有限公司
一致行动人	指	莱芜钢铁集团有限公司、山东金岭铁矿有限公司、山东耐火材料集团有限公司
本次收购 / 本次无偿划转	指	济钢集团将持有的山东钢铁 30.26%的股权无偿划转至山钢集团的事项
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
莱钢集团	指	莱芜钢铁集团有限公司
济钢集团	指	济钢集团有限公司
银山型钢	指	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司
财务顾问	指	中国银河证券股份有限公司
律师	指	山东康桥律师事务所
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《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》
最近三年	指	2018 年、2019 年、2020 年
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注：本报告书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

第二节 收购人及其一致行动人介绍

一、收购人及其一致行动人基本情况

（一）收购人基本情况

收购人名称	山东钢铁集团有限公司
注册地址	山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼
法定代表人	侯军
注册资本	1119298.9834 万人民币
注册号 / 统一社会信用代码	91370000672249933 8
企业类型	有限责任公司（国有控股）
经营范围	以自有资金对外投资及投资管理；非融资性担保服务；企业管理咨询及服务；黑色金属冶炼、压延、加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水泥及制品、水渣、铸钢件、球墨铸铁件、标准件、铝合金、保温材料、耐火材料及制品的生产、销售；机电设备制造、机械加工；建筑安装；集团所属企业生产的产品和所需设备、原料经营及进出口（涉及经营许可制度的凭证经营）；冶金废渣、废气综合利用；工程设计及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发、技术咨询服务；广告的制作、发布、代理服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品（不含象牙及其制品）销售；书、报刊及其他出版物的印刷（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）
经营期限	2008 年 3 月 17 日至长期
股东名称	山东省国资委持股 70%；山东国惠投资有限公司持股 20%；山东省财欣投资有限公司持股 10%
通讯地址	山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼
邮政编码	250101
联系电话	0531-67606760
传真电话	0531-67606712

（二）一致行动人基本情况

1、莱芜钢铁集团有限公司

莱钢集团为收购人山钢集团的全资子公司，持有山东钢铁 1,996,785,424 股股份，为本次收购人山钢集团的一致行动人，基本情况如下：

一致行动人名称	莱芜钢铁集团有限公司
注册地址	山东省济南市钢城区友谊大街 38 号
法定代表人	李洪建
注册资本	513254.59 万人民币
注册号 / 统一社会信用代码	91370000163053055XK
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	对外派遣劳务人员（有效期限以许可证为准）。黑色金属冶炼、压延、加工；球团、焦炭焦化产品、建筑材料的生产、销售；粒化高炉矿渣粉、水泥生产、销售；铁矿石销售；钢材销售及技术咨询服务；铸钢件、机电设备制造、机械加工；技术开发；备案范围内的进出口业务；仪器检测；工程设计、冶金废渣、废气综合利用；日用品销售；房屋租赁；干洗、广告业务；机电设备维修及安装；园林绿化工程、物业管理服务、建筑安装工程施工、市政工程施工、室内外装饰工程设计与施工、预制构件加工；有线电视网络设计、建设、运营、维护；广播影视节目制作、传送；文化产业服务；会务、展览服务；家用电子（电器）产品销售；党校教育培训；职业技能鉴定；企业管理咨询服务；来包本行业境外工程及境内国际招标工程；（以下限分支机构）烟（零售）酒酒水、住宿、餐饮、文化娱乐服务；打字复印；许可范围内印刷；普通货运、客运、租赁；专用铁路运输；供水。（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）
经营期限	1999 年 5 月 6 日至长期
股东名称	山东钢铁集团有限公司持股 100%
通讯地址	山东省济南市钢城区友谊大街 38 号
邮政编码	271104
联系电话	0531-77920677

2、山东金岭铁矿有限公司

山东金岭铁矿有限公司为收购人山钢集团的二级子公司，持有山东钢铁 6,005,721 股股份，为本次收购人山钢集团的一致行动人，基本情况如下：

一致行动人名称	山东金岭铁矿有限公司
注册地址	山东省淄博市张店区中埠镇
法定代表人	戴汉强
注册资本	20000 万人民币
注册号 / 统一社会信用代码	91370300164105191D
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	铁矿开采；铁精粉、铜精粉、钴精粉、铸铁（以上四项不含冶炼）的加工、生产、销售；机械加工；矿山设备安装、维修；货物进出口；桶（瓶）装饮用水生产、销售；采矿、地质、选矿、设备管理维护、设备维修技术服务（含境外）；工程承包。（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）
经营期限	1991 年 5 月 22 日至长期
股东名称	山东钢铁集团矿业有限公司持股 100%
通讯地址	山东省淄博市张店区中埠镇
邮政编码	255022
联系电话	0533-3088000

3、山东耐火材料集团有限公司

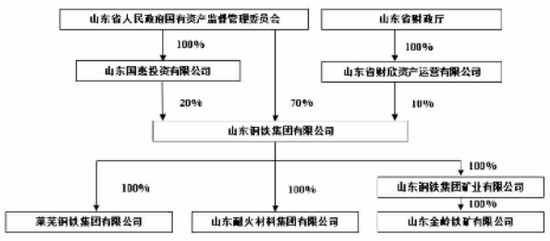
山东耐火材料集团有限公司为收购人山钢集团的全资子公司，持有山东钢铁 6,005,721 股股份，为本次收购人山钢集团的一致行动人，基本情况如下：

一致行动人名称	山东耐火材料集团有限公司
注册地址	淄博市周村区王村宝山工业园
法定代表人	车连房
注册资本	30000 万人民币
注册号 / 统一社会信用代码	91370000163791048
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	耐火原材料及制品、普通机械、陶瓷制品、化工产品（不含化学危险品）的生产、销售、技术转让；以上产品生产所需原辅材料、机械设备及零件的进出口业务；金属材料（除有色金属）、建筑材料的销售；窑炉的设计、安装、维修。（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）
经营期限	1993 年 5 月 18 日至长期
股东名称	山东钢铁集团有限公司持股 100%
通讯地址	淄博市周村区王村宝山工业园
邮政编码	255300
联系电话	0533-6691323

二、收购人及其一致行动人控股股东、实际控制人的有关情况

（一）股权关系

截至本报告书签署之日，山东省国资委直接持有山钢集团 70%股权，通过山东国惠投资有限公司间接持有山钢集团 20%股权，为山钢集团控股股东；山钢集团直接持有莱钢集团、山东耐火材料集团有限公司 100%股权，间接持有山东金岭铁矿有限公司 100%股权；山东省国资委为山钢集团及其一致行动人的实际控制人，其股权及控制关系如下图所示：



（二）控股股东、实际控制人介绍

山钢集团的控股股东及实际控制人均为山东省国资委。山东省国资委是根据山东省人民政府授权，依照《公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管授权范围内企业的国有资产，加强国有资产的管理工作而设立的政府直属特设机构。

根据《公司法》第二百一十六条的规定，国家控股企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。同时，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》第六条的规定，仅仅同受国家控制而不存在其他关联关系的企业不构成关联方。

故本报告书不对收购人控股股东及实际控制人山东省国资委控制的其他核心企业和核心业务进行披露。

三、收购人及其一致行动人主要下属企业及其主营业务情况

（一）收购人所控制的核心企业和核心业务情况

截至本报告书签署之日，收购人所控制的核心企业及其主营业务的情况如下所示：

序号	公司名称	注册资本（万元）	持股比例	经营范围	公司层级
1	济钢集团有限公司	420,700.00	100.00%	一般项目：智能基础制造装备制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业设计服务；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；新材料技术推广服务；园区管理服务；环境保护监测；对外承包工程；钢、铁冶炼；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；再生资源销售；保温材料销售；耐火材料销售；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；计算机系统服务；电子产品销售；电子专用设备销售；电气设备销售；广告制作；广告设计、代理；普通机械设备安装服务；组织文化艺术交流活动；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；报废机动车回收；报废机动车拆解；污水处理及其再生利用；食品经营；货物进出口；旅游业务（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，具体经营项目以审批结果为准）	一级子公司
2	莱芜钢铁集团有限公司	513,254.59	100%	对外派遣劳务人员（有效期限以许可证为准）。黑色金属冶炼、压延、加工；球团、焦炭焦化产品、建筑材料的生产、销售；粒化高炉矿渣粉、水泥生产、销售；铁矿石销售；钢材销售及技术咨询服务；铸钢件、机电设备制造、机械加工；技术开发；备案范围内的进出口业务；仪器检测；工程设计、冶金废渣、废气综合利用；日用品销售；房屋租赁；干洗、广告业务；机电设备维修及安装；园林绿化工程、物业管理服务、建筑安装工程施工、市政工程施工、室内外装饰工程设计与施工、预制构件加工；有线电视网络设计、建设、运营、维护；广播影视节目制作、传送；文化产业服务；会务、展览服务；家用电子（电器）产品销售；党校教育培训；职业技能鉴定；企业管理咨询服务；来包本行业境外工程及境内国际招标工程；（以下限分支机构）烟（零售）酒酒水、住宿、餐饮、文化娱乐服务；打字复印；许可范围内印刷；普通货运、客运、租赁；专用铁路运输；供水。（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）	一级子公司
3	山东钢铁股份有限公司	1,094,654.96 16	50.99%	许可证批准范围内的危险化学品生产、销售（禁止储存）、焦炉煤气供应、发电、供热；供水（限分支机构经营）。（以上项目有效期限以许可证为准）。钢铁冶炼、加工及技术咨询服务，钢材、大锻件、焦炭及焦化产品、水渣和炼钢副产品的生产及销售，铁矿石及类似矿石销售，自营进出口业务；专用铁路运输。（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）	一级子公司
4	山信软件股份有限公司	13,976.67	60.50%	信息系统集成；物联网技术服务；自动化系统、信息化系统、工业电视监控系统的设计、集成、安装、调试；运行维护服务；软件开发与销售；互联网信息服务；互联网数据服务；计算机硬件及外围设备销售及租赁；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；仪器仪表、工业机器人制造与销售。（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）	三级子公司
5	山东耐火材料集团有限公司	30,000.00	100.00%	耐火原材料及制品、普通机械、陶瓷制品、化工产品（不含化学危险品）的生产、销售、技术转让；以上产品生产所需原辅材料、机械设备及零件的进出口业务；金属材料（除有色金属）、建筑材料的销售；窑炉的设计、安装、维修。（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）	一级子公司
6	山东钢铁集团矿业有限公司	150,000.00	100.00%	一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；生产线管理服务；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；非金属矿及制品销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）	一级子公司
7	山东金岭矿业股份有限公司	59,534.023	58.41%	许可范围内发电业务；铁矿开采；普通货运（以上项目有效期限以许可证为准）。铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售，机械设备及备件制造与销售；住宿、餐饮服务；货物进出口（国家禁止或限制进出口的商品除外）（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）	三级子公司
8	山东钢铁集团国际贸易有限公司	100,000.00	100.00%	钢铁生产用原材料、钢铁产品及其副产品销售、代理、仓储（不含危险化学品）和初步加工；进出口业务；有色金属及制品、金属材料及制品、煤炭及制品、炼焦产品、黑色金属矿、有色金属矿、建材、木材、化学原料及化工产品（不含危险化学品）、橡胶和塑料制品、化肥、机械设备、五金产品及电子产品批发销售；谷物、豆类、薯类、棉花批发销售；纺织品、服装、日用品、文化体育用品及器材批发销售；经济贸易咨询；翻译服务。（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）	一级子公司
9	山东钢铁集团财务有限公司	300,000.00	84.75%	经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（有效期限以许可证为准）。（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。	一级子公司
10	山钢金融控股（深圳）有限公司	400,000.00	100.00%	一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资管理、投资咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；企业管理咨询。	一级子公司
11	中泰证券股份有限公司	696,862.575 6	46.37%	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销；保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市；证券投资基金托管。（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）	二级子公司

备注：上述持股比例为直接或间接持股比例。

（二）一致行动人所控制的核心企业和核心业务情况

1、莱钢集团

截至本报告书签署之日，莱钢集团所控制的核心一级子公司及其主营业务的情况如下所示：

序号	公司名称	注册资本（万元）	持股比例	主营业务
1	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	631,400.00	100.00%	黑色金属冶炼、压延、加工等
2	山东莱钢建设有限公司	102,600.00	100.00%	承包房屋建筑、钢结构工程和境内国际招标工程
3	青岛信莱粉末冶金有限公司	12,000.00	100.00%	粉末冶金制品研制、生产、销售
4	山东鲁冶项目管理有限公司	600.00	100.00%	建设工程总承包及工程监理
5	莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	4,180.00	65.00%	锚链生产销售
6	济南市钢城区鲁中小额贷款有限公司	20,000.00	44.00%	小额贷款
7	中泰证券股份有限公司	696,862.58	41.32%	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市；证券投资基金托管。
8	山东莱钢铁源炉料有限公司	2,500.00	37.00%	炼铁炉料的生产销售、选矿
9	山东鲁碧建材有限公司	25,281.92	37.00%	生产销售冶炼罐料，新型微发泡，水泥熟料，水泥，矿渣粉
10	莱钢集团矿山建设有限公司	12,000.00	34.00%	矿山建设安装工程，铁矿石、球团生产销售
11	山东莱钢物流发展有限公司	10,000.00	34.00%	普通货运、危险货物运输，机械设备租赁，厂房租赁等
12	莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	5,200.00	34.00%	酒店管理，餐饮服务，工业管道防腐，保温工程等

2、山东金岭铁矿有限公司

截至本报告书签署之日，一致行动人山东金岭铁矿有限公司所控制的一级核心企业及其主营业务的情况如下所示：

序号	公司名称	注册资本（万元）	持股比例	主营业务
1	山东金岭铁矿股份有限公司	59,534.023	58.41%	许可范围内发电业务；铁矿开采；普通货运（以上项目有效期限以许可证为准）。铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售，机械设备及备件制造与销售；住宿、餐饮服务；货物进出口（国家禁止或限制进出口的商品除外）（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
2	淄博铁鹰钢铁有限公司	7,000.00	100.00%	氧化球团生产、销售

3、山东耐火材料集团有限公司

截至本报告书签署之日，一致行动人山东耐火材料集团有限公司所控制的一级核心企业及其主营业务的情况如下所示：

序号	公司名称	注册资本（万元）	持股比例	主营业务
1	山东王村铝土矿有限公司	900.00	100.00%	耐火原料开采及机械加工等
2	山东耐材集团鲁耐窑业有限公司	5,017.00	100.00%	耐火材料制造、销售
3	山东耐材集团国际贸易有限公司	1,000.00	100.00%	耐火材料进出口

四、收购人及其一致行动人主要业务及最近三年财务状况的简要说明

（一）山钢集团

山钢集团系国有大型钢铁企业集团，重点发展“黑色金属采矿、冶炼及加工，钢铁贸易及服务，新材料、高端装备制造及技术服务”三大主业，培育发展产业金融、产业园区开发运营、信息技术等战略性新兴产业。

2018 年、2019 年、2020 年山钢集团主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度
总资产	37,368,513.96	35,709,758.48	31,644,271.88
所有者权益	6,425,286.22	6,395,593.43	5,202,439.77
营业收入	20,878,639.89	18,193,415.19	14,793,944.45
净利润	563,872.07	430,006.59	454,454.95
资产负债率	82.81%	82.09%	83.56%
净资产收益率	8.80%	7.42%	9.26%

注 1：山钢集团 2018 年度合并及母公司会计报表经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，2019 年度合并及母公司会计报表经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，2020 年度合并及母公司会计报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

注 2：资产负债率=（期末负债总额/期末资产总额）×100%

注 3：净资产收益率=2×净利润/（所有者权益期末数+所有者权益期初数）×100%

（二）莱钢集团

莱钢集团是隶属于山钢集团的国有企业，2018 年、2019 年、2020 年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度
总资产	23,359,832.45	21,608,904.32	18,640,651.19
净资产	4,478,855.72	4,204,888.56	3,656,000.01
营业收入	8,073,355.98	8,127,336.81	7,757,380.45
净利润	533,637.42	416,230.68	386,517.80
资产负债率	80.83%	80.54%	80.39%
净资产收益率	12.29%	10.59%	10.46%

注 1：莱钢集团 2018 年度合并及母公司会计报表经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，2019 年度合并及母公司会计报表经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，2020 年度合并及母公司会计报表经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

注 2：资产负债率=（期末负债总额/期末资产总额）×100%

注 3：净资产收益率=2×净利润/（所有者权益期末数+所有者权益期初数）×100%

（三）山东金岭铁矿有限公司

山东金岭铁矿有限公司是隶属于山钢集团的国有企业，2018 年、2019 年、2020 年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度
总资产	423,112.98	401,221.29	383,365.01
净资产	279,377.59	362,270.54	343,310.44
营业收入	151,531.60	146,731.17	112,105.05
净利润	27,343.12	18,555.32	1,159.99
资产负债率	33.97%	9.71%	10.45%
净资产收益率	8.52%	5.26%	0.34%

注 1：山东金岭铁矿有限公司 2018 年度合并及母公司会计报表经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，2019 年度合并及母公司会计报表经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，2020 年度合并及母公司会计报表经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

注 2：资产负债率=（期末负债总额/期末资产总额）×100%

注 3：净资产收益率=2×净利润/（所有者权益期末数+所有者权益期初数）×100%

（四）山东耐火材料集团有限公司

山东耐火材料集团有限公司是隶属于山钢集团的国有企业，2018 年、2019 年、2020 年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度
总资产	209,611.67	209,856.47	260,801.00
净资产	5,761.06	34,939.94	66,546.75
营业收入	75,824.99	65,307.37	48,994.39
净利润	−25,623.81	−4,102.43	−8,555.16
资产负债率	97.25%	83.35%	74.48%
净资产收益率	−125.91%	−8.08%	−12.24%

注 1：山东耐火材料集团有限公司 2018 年度合并及母公司会计报表经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，2019 年度合并及母公司会计报表经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，2020 年度合并及母公司会计报表经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

注 2：资产负债率=（期末负债总额/期末资产总额）×100%

注 3：净资产收益率=2×净利润/（所有者权益期末数+所有者权益期初数）×100%

五、收购人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员情况

（一）山钢集团董事、监事和高级管理人员

截至本报告书签署之日，收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名	职位	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
侯军	董事长	男	中国	山东省济南市	无
陶登奎	总经理	男	中国	山东省济南市	无
苏斌	董事	男	中国	山东省济南市	无
陈向阳	董事	男	中国	山东省济南市	无
徐有芳	董事	男	中国	山东省济南市	无
梁阜	董事	女	中国	山东省济南市	无
王宏伟	董事	男	中国	山东省济南市	无
高景言	董事	男	中国	山东省济南市	无
王鸿飞	总审计师	男	中国	山东省济南市	无
王向东	副总经理	男	中国	山东省济南市	无
付博	副总经理	男	中国	山东省济南市	无
董立志	副总经理、总法律顾问	男	中国	山东省济南市	无
薄涛	副总经理	男	中国	山东省济南市	无
李学玉	董事会秘书	男	中国	山东省济南市	无
卢彤书	职工董事	男	中国	山东省济南市	无
陈明玉	职工监事	男	中国	山东省济南市	无
李荣臣	职工监事	男	中国	山东省济南市	无

截至本报告书签署日，上述人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（二）莱钢集团董事、监事和高级管理人员

截至本报告书签署之日，莱钢集团董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名	职位	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
李洪建	董事长、总经理	男	中国	山东省济南市	否
陈明玉	董事、财务总监	男	中国	山东省济南市	否
陈肖鸿	董事	男	中国	山东省济南市	否
李茂岭	工会主席、董事(职工代表)	男	中国	山东省济南市	否
孙日东	董事	男	中国	山东省济南市	否
王金华	副总经理	男	中国	山东省济南市	否
王晓冰	董事会秘书	男	中国	山东省济南市	否
郭晓霞	监事(职工代表)	女	中国	山东省济南市	否
杨效东	监事	男	中国	山东省济南市	否

截至本报告书签署日，上述人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（三）山东金岭铁矿有限公司董事、监事和高级管理人员

截至本报告书签署之日，山东金岭铁矿有限公司董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名	职位	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
戴汉强	执行董事、总经理	男	中国	山东省淄博市	无
王博	副总经理	男	中国	山东省淄博市	无
张作金	监事	男	中国	山东省淄博市	无

截至本报告书签署日，上述人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（四）山东耐火材料集团有限公司董事、监事和高级管理人员

截至本报告书签署之日，山东耐火材料集团有限公司董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名	职位	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
车连房	董事长	男	中国	山东省济南市	无
王金海	董事	男	中国	山东省淄博市	无
辛本权	董事、财务总监	男	中国	山东省济南市	无
瞿守民	监事会主席	男	中国	山东省济南市	无
孙金柱	监事	男	中国	山东省济南市	无
李文奖	总经理	男	中国	山东省淄博市	无
张文学	副总经理	男	中国	山东省淄博市	无
张廷敏	副总经理	男	中国	山东省淄博市	无
孙启德	董事会秘书	男	中国	山东省淄博市	无
薄纯圣	监事	男	中国	山东省淄博市	无

截至本报告书签署日，上述人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、收购人及其一致行动人最近五年所受处罚及涉及的重大诉讼、仲裁事项

截至本报告书签署之日，山钢集团及其一致行动人最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不存在金额超过 1,000 万元，并且占其最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁事项。

七、收购人及其一致行动人持有、控制其他上市公司 5%以上权益的情况

（一）山钢集团

截至本报告书签署之日，山钢集团拥有的境内外其他上市公司股份达到或超过该公司已经发行股份的 5%的情况如下：

序号	企业名称	证券简称	证券代码	备注
1	中泰证券股份有限公司	中泰证券	600918.SH	山钢集团间接持股比例 46.37%（山钢集团直接持有济钢集团 100%股权，济钢集团直接持有中泰证券 351,729,000 股股份，占中泰证券总股本比为 5.05%；山钢集团直接持有莱钢集团 100%股权，莱钢集团直接持有中泰证券 2,879,559,900 股股份，占中泰证券总股本的 41.32%）
2	山东金岭矿业股份有限公司	金岭矿业	000655.SZ	山钢集团间接持股比例 58.41%（山钢集团直接持有山东钢铁集团矿业有限公司 100%股权，山东钢铁集团矿业有限公司直接持有山东金岭铁矿有限公司 100%股权，山东金岭铁矿有限公司直接持有金岭矿业 347,740,145 股股份，占金岭矿业总股本的 58.41%）
3	鲁证期货股份有限公司	鲁证期货	1461.HK	山钢集团间接持股比例 29.26%（山钢集团间接持有中泰证券 46.37%股权，中泰证券直接持有鲁证期货 632,176,078 股份，占鲁证期货总股本的 63.10%）

（二）莱钢集团截至本报告书签署之日，莱钢集团拥有的境内外其他上市公司股份达到或超过该公司已经发行股份的 5%的情况如下：

序号	企业名称	证券简称	证券代码	备注
1	中泰证券股份有限公司	中泰证券	600918.SH	莱钢集团直接持有中泰证券 2,879,559,900 股份，占中泰证券总股本的 41.32%
2	鲁证期货股份有限公司	鲁证期货	1461.HK	莱钢集团间接持股比例