中泰证券股份有限公司 简式权益变动报告书

联示问称: 计零证券 股票代确: 600918 信息披露义务人姓名: 山东高速投资控股有限公司 住身: 济南市高新区新子路 750 号 10 号楼 股份变动性质: 协议转让传教此例增加) 签署 1日第: 2021 年 12 月 信息披露义务人声明 一本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》), 中国证券监 督管理委员会简布的《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—权益变功格告书》等法律: 注照和规范性文件编制: 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准; 三、统语证券注》(上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在中泰 证券中拥有权益的股份变对情况; 截至本报告书》卷署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式 彻面或成少其在中泰证券中拥有权益的股份; 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,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外,上述信息披露义务人外,没有委托或者 授权任何其他人提供未在本报告书的,就可能

4元2世界四法律页性。 第一节 释义 除非特別提示,本报告书的下列词语含义如下: 服疫、信息披露义务人 指 山东高辺 莱钢集团 山东省国资委 中国证券监督管理委员 (由华人民共和国公司)

指 《上市公司收购管理办法》 指 《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订

截至本报告书签	署之日,高速投资基本情况如下:
名称	山东高速投资控股有限公司
注册地址	济南市高新区新宇路 750 号 10 号楼
法定代表人	李天章
注册资本	109,791.0334 万元
统一社会信用代码	9137000055337634XJ
设立日期	2010年4月1日
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	出资人授权和委托的资产经营管理,项目投资与经营管理,投资咨询(不含证券和期货投资咨询); 房屋租赁。(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	2010年4月1日至无固定期限
税务登记证号码	9137000055337634XJ
主要股东及持股比例	山东高速集团有限公司(100%)
通讯地址	济南市高新区新宇路 750 号 10 号楼
联系电话	0531-89251068

截至本 负责人基本情况如下

原保勇 脚阜經理 男 中国 山东济南 王 三、信息披露义务人持有、控制境内外其他上市公司5%以上股份的情况 截至小报告书签署之日、高速投资持有上市公司山东高速路桥集团股份有限公司5.94%的股份、除上述情况外、信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司 已发行股份 5%的情况

巨女厅放行 340时间762。 第三节 权益变动的目的 一、本次权益变动的目的 为调整国有资本结构布局,莱钢集团拟将其持有中泰证券 370,740,740 股股份(占中泰证券总股本的 5.32%)通过非公开放议转让方式转让至高速投资。高速投资的控股股东为山东高速集团有限公司,实际控制人为山东省国资委,与莱钢集团同属于受山东省国资委控制的企业。 本次协议转让完成后,中泰证券的总股本不变,高速投资持有中泰证券 370,740,740 股股份(占中泰证券台路 5.20%) 泰证券总股本的 5.32%)。

泰证券总股本的 5.32%)。
— 信息披露义务人未来股份变动计划
截至本报告书签署日、信息披露义务人无在未来 12 个月内增持或减少其在上市公司中拥有权益的计划。若发生相关权益变动事项,将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。
第四节 权益变动方式
— 本次权益变动前后信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例
本次权益变动前,信息披露义务人未直接持有上市公司股份。本次权益变动后,信息披露义务人,将直接持有上市公司 370,740,740 股股份,占中泰证券总股本的 5.32%。
— 略价格特1 比价的有少更负容

二、股份转让协议的主要内容 根据莱钢集团与高速投资于2021年11月30日签署的《关于中泰证券股份有限公司之股份转让 协议》,主要内容如下:

以,主要內容如下: , bb以双方 转让方:莱芜钢铁集团有限公司 受让方:山东高速投资控股有限公司 2.转让标码 莱钢集团持有的中泰证券370,740,740股有限售条件股份,占中泰证券总股本的5.32%。 2.82 公共总统及工作。

来纳朱伯持有的中零证券 510,740,740 取自取自家作取价, 白中零证券忘取本的 3.32%。
3.交易价款及支付
本次交易标的股份单价为 10.80 元股,价款总额为 4,003,999,992.00 元。
过渡期内, 若中零证券进行派发股利,送股、资本公积转增,拆分股份,增发新股、配股等除权除息
行为,标的股份对应的新增股份及收益归受让方所有,标的股份交易价款总额不变。
交割的,高速投资向業销集团支付本次交易的全部交易价款,即人民市 4,003,999,992.00 元。
交割日为本次协议转让标的股份过户登记至高速投资名下之日。
4.协议的生效条件
协议在双方加需公童日双方决定代表人/修权代表签字后成立,并在以下条件全部获得满足之日

协议在双方加盖公章且双方法定代表人授权代表签字后成立,并在以下条件全部获得满足之日

协议在双方加盖公章且双方法定代表八亿区八亿至一/山平地。
(1)本次交易获得有权国有资产监督管理机构的审核批准;
(2)本次交易涉及的受让方股东资格获得中国证监会的核准。
三、莱钢集团持有的中泰证券股份是否存在权利限制
截至本报告书签署之日、莱钢集团直接持有中泰证券 46.37%的股份,共计 3,231,288,900 股,全部
为限售流通 A 股。上述股份具体限售情况如下;
2020 年 6 月 3 日,中泰证券股票在上海证券交易所上市。莱钢集团所持有的中泰证券
2879,559900 股股份为原售流通股,该等股份自中泰证券上市之日起 36 个月内,不得转让或者委托
他人管理,也不由中泰证券回购该部分股份。
2021 年 11 月 12 日莱稻集团受让济稻集团有限公司(以下简称"济稻集团")持有的中泰证券
351,729,000 股股份,该等股份自中泰证券股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理,也不

流通限制和目息锁定股份期限存在其他或者,按照孰长的原则执行;如监管部门对中泰证券股东持股期限有其他要求,以监管部门的意见为准。 根据化-市规则》第5.1.5条规定:发行人控股股东和实际控制人自股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份。但转让双方存在控制关系,或者均受同一实际控制人控制的,自发行人股票上市之日起一年后,经控股股东和实际控制人申请并经本所同意,可豁免遵守前款不诺。 本次股份转让涉及的莱钢集团,高速投资均为山东省国资委控制的企业,上市公司首次公开发行并上市距今已满一年(2020年6月3日上市),本次股东权益变动符合《上市规则》第5.1.5条的规定,经上海证券公易际同意。可能免遵守上涨股份限重查法。

经上海证券交易所同意,可豁免遵守上述股份限售承诺。

同时,高速投资就本次受让的中泰证券股份,作出承诺如下: "本公司将严格遵守法律。法规,规范性文件的规定,同时根据執长的原则确定本公司本次受让的 中泰证券 5.32条的股份的持股期限: (1)根据(上海证券交易所股票上市规则)的有关规定,本公司受让中泰证券股份自中泰证券股票 上市三日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次增转的股份,也不由中泰证券回购该部分股份。 中泰证券于 2020 年 6 月 3 日在上海证券交易所上市,本次受让的股份锁定期限到 2023 年 6 月 3 日。 (2)根据《证券公司行政许可申核工作指引第 10 号—证券公司增资扩股和股权变更》的有关规定,本公司本次受让的股份自本公司持股日起60个月内不予转让。 (3) 就来钢集团在中泰证券首次公开发行 A 股股票并上市时公开作出的股份限售锁定期承诺和 球路车货 本公司验验经银行

(3) 就來朝集团在中泰证券官次公开发行A股股票并上市时公开作出的股份限售锁定期承诺和 減持承诺,本公司将继续履行。 (4)如监管部门对中泰证券股东持股期限有其他要求,以监管部门的意见为准。" 除上述情况外,本次权益变对涉及的中泰证券股份不存在任何其他权利限制情况包括但不限于 股份被质押,冻结或司法强制执行等权利受限制的情形。 第五节前6个月买卖上市交易股份的情况 在本次权益变动事实发生日之前6个月内,信息披露义务人不存在通过证券交易所的集中交易

第六节 其他重大事项

37、日末也是人等的 一、本限是书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实按露,不存在为避免对权益变 动报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息,以及中国证监会或者证券交易所依法要求 披露而未披露的其他信息。 二、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载。误导性除述或重大遗漏,并对其真实性、准确

一、同志以時人以入り、 性、完整性承担法律责任。 三、截至本报告书签署日、本次权益变动已经取得山东省国资委(关于中泰证券股份有限公司部 三、截至本报告书签署日、本次权益变动已经取得山东省国资委(关于中泰证券股份有限公司部 第七节 信息披露义务人声明

第七节 信息放路又分入户的 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、准确性和完整性承担法律责任。 信息披露义务人:山东高速投资控股有限公司

法定代表人

第八节 备查文件 一、备查文件 1.信息披露义务人营业执照 2.信息披露义务人董事及主要负责人名单及其身份证明文件 3.莱翰集团与高速投资的股份转让协议

3、業解集团与高速投资的规划对权益起现金 二、备查文件置备地总 本报告书和备查文件置于上市公司董事会办公室,以供投资者查询。 本报告书和备查文件置于上市公司董事会办公室,以供投资者查询。 信息披露义务人:山东高速投资控股有限公司 法定代表人: 李天章 签署日期: 年 月 简式权益变动报告书附表

上市公司名称	中泰证券股份有限公司	上市公司所在地	山东省济南市
股票简称	中泰证券	股票代码	600918
信息披露义务人名称	高速投资	信息披露义务人注册地	济南市高新区新宇路 750号10号楼
拥有权益的股份数量变化	増加√ 减少□	有无一致行动人	有□ 无√
信息披露义务人是否为上市 公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公 司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式(可多选)	国有股行政划转或变更 口 间接	协议转让 ✓ 方式转让 □ 方法院裁定 □	
	持股数量:0股 持股比例:0%		
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: A 股 变动数量: 增加 370,740,740 股 变动比例: 增加 5.32%		
信息披露义务人是否拟于未 来 12 个月内继续增持	是□ 否∨		
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□ 否√		

中泰证券股份有限公司 收购报告书摘要

签署日期: 年 月

上市公司名称:中泰证券股 股票上市地:上海证券交易所 股票简称:中泰证券

股票代码:600918 收购人名称:枣庄矿业(集团)有限责任公司 住所:山东省枣庄市薛城区泰山南路

通讯地址:||东省枣庄市薛城区泰||南路

一致行动人名称·新汶尔 业集团有限责任公司 住所:山东新泰市新汶 通讯地址:山东新泰市新汶 签里期:二〇二一年十二月

本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 、本报告书摘要依据《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16号一上市公司收购报告书》及其他相关的法

律、行致法规及部门规章编制。

一、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——市公司收购报告书)及其他相关法律、行政法规及部门规章规定。本报告书摘要已全面披露收购人及一致行动人在中泰证券拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日、除本报告书摘要按露的持股信息外、收购人及一致行动人没有通过任何其他方式在中泰证券拥有权益。一、实购人及一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人及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、本次收购条案可等规则中的任何条款,或与之相冲突。
四、本次收购条案可等规则非公开协议转让的方式受让来钢集团持有的中泰证券 26.05%股份,并以无偿划转的方式受让山能集团持有的中泰证券 6.57%股份。本次收购涉及的双方莱钢集团与枣矿

及货书摘要中,除非另有说明,以下简称具有如下含义:
废语为旗要中,除非另有说明,以下简称具有如下含义:
废购人 籍 埃底矿业集团有限产品 由东维廉图有限公司

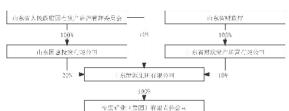
莱钢集团持有的中泰证券 1,815,254,297 股股 上海证券交易所 案领集团与身军体团于2021年11月30日签署的《莱芜朝铁集团有限公司与枣 穿业(集团)有限责任公司关于中泰亚券股份有限公司之股份的让协议) 山熊集团与郑军城团于2011年1月30日签署的《山东旅源集团有限公司与枣 安业(集团)有限责任公司之国有股份无偿划协协议) 无偿划转协议》

13日 1人1-1913年次旬州底學工印規剛》 (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) 指 人民币元人民币元元 (本报告:书摘要中所有数值保留两位小数,若出现各分项数值之和与总数尾数

指 《上海证券交易所股票上市规则

(一)收购人基本情

司名称 枣庄矿业(集团)有限责任公司 出册地址 山东省枣庄市薛城区泰山南路 间地地址 山东省枣庄市薛城区泰山南路 定代表人 宇剛 股东名称 上能集团持股 100% 出册资本 116,725 万元 **龙**立日期 1998年4月8日 七一社会信用代码 1370000164446404W 企业类型 f限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 模型、無效生产、销售。因時限接入服务。6·山工程施工、房屋建筑工程施工条包、不合键被工程、 程项目管理服务。48年 "这样",规化企业、电力企业任管运营。6·山企业管理服务。技术咨询、服务 (以下现分企业等的发展分类、选择、工规化企业、电力企业任管运营。6·山企业管理服务。技术咨询、服务 (公司、现分企业等的,这样是一个人工程。10·10 年间,10·10 年间 ·营范围 L 股东、实际控制人之间的股权控制关系



2. 收购人控股股	<u> </u>
公司名称	山东能源集团有限公司
注册地址	山东省济南市高新区工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼 19 层
通讯地址	山东省济南市高新区工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼 19 层
法定代表人	李伟
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%,山东省财欣资产运营有限公司持股 10%
注册资本	2.470,000 万元
成立日期	1996年3月12日
统一社会信用代码	91370000166120002R
企业类型	有限责任公司(国有控股)
经营范围	與民意即的領有的产品是,开展政策等高槽性产品。釋止、條化工、物徵差角組也、新能解事材。 與 現代物徵於與 高气、瓦斯特及和灰色质炎的高、具体的、原料、金融等于心理物的优势。 管理 规划, 组织,协调集团所属企业在上述行业物域和均位产经营活动。 投资资油。即刊出版,有效"营食业 组织,协调集团所属企业在上述行业物域和均位产经营活动。 投资资油。即刊出版,有效"营食业 推定国外的家仓与步力,规划。业绩相适应信则外工程项目及对外或追求施上进境外工程所需的 净多人点。 以下仅限分支银物签分。为电电,使从发史电冷局层合制用、公路运输、水均加工、水 密油资金、输售。 餐饮、或价;水份开采及销售。资金、资金调、有色金调的地程保证,开采、运行。加 一点,销售及次米场多。 产 当金务和机工,品、规定、价金和发展收出制度的最一条规则的免进们工业 总统制商来之业产,领售。 有用设备。相比一点。规定,如为发展收出制度的最一条规则的免进们工业 色线高格末少产,领售。 有用设备。相比的。 有一个人,是一个人,是一个人,是一个人 他,也是设备全发生,他等,但是有一个人。但是一个人,也是一个人,也是一个人,他等一个人,他的一个人,他的一个人,他们是一个一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人们是一个人,他们是一个人们是一个人,他们是一个人们是一个人,他们是一个人们是一个人们的一个人们是一个人,他们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人
经营期限	1996年3月12日至无固定期限

经营期	限	1996年3月12日至无固定期限			
()	三)收购人控股股 发至本报告书摘要	东、实际控制人控 签署日,收购人控	制的核心企业及核股股东山能集团控	心业务情况 制的核心企业及其主营业务如下:	
序号	名称	注册资本 (万元)	直接及间接持有股权 比例(%)	主营业务	
1	兖州煤业股份有限公 司	491,201.6	55.76	煤炭采选、销售、煤矿综合科学技术服务、甲醇生产销售	
2	陕西未来能源化工有 限公司	540,000	73.97	化工产品的研发、生产和销售,煤炭开采、销售等业务	
3	兖州煤业鄂尔多斯能 化有限公司	1,080,000	100.00	煤炭资源和化工项目的开发运营	
4	兖煤菏泽能化有限公 司	300,000	98.33	煤炭资源及电力业务的开发运营	
5	新汶矿业集团有限责 任公司	357,936.01	100.00	煤炭、煤化工、物流贸易、现代服务业	
6	枣庄矿业(集团)有限 责任公司	116,725	100.00	煤炭、焦化、橡胶、电力、物商	
7	淄博矿业集团有限责 任公司	63,197.2	100.00	煤炭、医疗健康、建材、新材料	
3	临沂矿业集团有限责 任公司	200,000	100.00	物流贸易、技术服务、现代农业	
93	上 上 上 よ 上 よ 上 よ よ よ よ よ よ よ よ よ よ よ よ よ	中所列公司为泰	州煤业股份有限公	司子公司 对应的持股比例为容州煤厂	

注:上述序号 2.3.4 中所列公司为兖州煤业股份有限公司子公司、对应的特股比例为兖州煤业股份有限公司直接持有的股权比例。 收购人实际控制人为山东省国资委。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达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、知国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——关联力被第 第六条的规定,仅仅同受国家控股而具有关联关系。自时,根据企业会计准则第 36 号——关联力被第 第六条的规定,仅仅同受国家控股而具有关联关系。企业和核企业会计量则第 56 号——关联力被第 第六条的规定,仅仅同受国家控股而具有关联关系。(四 收购人 主要业务及最近三年的财务状况。 (四 收购人 主要业务及最近三年的财务状况。 (四 收购人 主要业务及最近三年的财务状况。 李小集团以山能集团发展战略为指引,围绕山能集团"3+3"产业"体系、积极适应发展新常态、把握企业发展新趋势,科学制定"十四五"规划和"十年三步走"发展战略,进一步调整集约产业布局,持续优化产业结构、集中培育模发、性、增、电力、物商等产业、做强高质量发展支撑。 集宜最近三年台并财务报表主要数据如下:单位、万元

2020 年度/2020 年末 2019 年度/2019 年末 2018年度/2018年末 治治产 ,058,348.63 828,049.13 5,143,125.82 ,901,595.68 4,063,279.41 3,190,632.75 营业收入 ,156,626.34 1,650,394.4 1,517,864.10 主营业务收入 3,726,225.19 1,483,892.27 1,386,356.05 争利润 9,331.37 303,048.06 61,519.14 **-**资产收益率 2.49% 8.36% 8.29% 资产负债率 44.72%

(五)收则 截至本打	集团最近三年财务数据已 构人董事、监事、高级管理。 设告书摘要签署日,枣矿集	人员 团董事、监事、	高级管理人员基本	情况如下:
性名	职务	国籍	长期居住地	是否有境外居留权
定字刚	董事长	中国	山东枣庄	否
下 文	董事、总经理	中国	山东枣庄	否
长功厚	董事、财务总监	中国	山东枣庄	否
1国昌	董事	中国	山东枣庄	否
月 乐菲	监事	中国	山东枣庄	否
紙林	监事	中国	山东龙口	否
- 晓	监事	中国	山东济宁	否
甲怀义	监事	中国	山东枣庄	否
长士海	监事	中国	山东枣庄	否
(庆民	副总经理	中国	山东枣庄	否
引永安	副总经理	中国	山东枣庄	否
小彦良	副总经理	中国	山东枣庄	否
F付海	总工程师	中国	山东枣庄	否
余 磊	董事会秘书	中国	山东枣庄	否

(八月以明人取近五平内的相关处罚及所涉及的相关诉讼、仲裁情况 截至本报告书摘要签署日,整矿集团最近五年未受到与证券市场有关的行政处罚,刑事处罚,亦 未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 (七)收购人及其控股股东在境内,境外上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况。 (六)收购人最近五年内的相关外罚及所涉及的相关诉讼, 仲裁情况

均简要情况 1.收购人在境内,境外上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况 截至本报告书摘要签署日,枣矿集团不存在在境内、境外上市公司中拥有权益的股份达到或超过

2. 收购人控股股东在境内,境外上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况 截至本报告书摘要签署日,山能集团在境内、境外上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下:

序号	上市公司名称	上市地点	股票代码	收购人合计持有权益情 况
1	兖州煤业澳大利亚有限公司	澳大利亚证券交易所、香港联合 交易所有限公司	ASX:YAL 03668.HK	62.26%
2	兖州煤业股份有限公司	上海证券交易所、香港联合交易 所有限公司	600188.SH 01171.HK	55.76%
3	山东玻纤集团股份有限公司	上海证券交易所	605006.SH	52.74%
4	新风光电子科技股份有限公 司	上海证券交易所	688663.SH	38.25%
5	云鼎科技股份有限公司	深圳证券交易所	000409.SZ	16.71%
6	贵州盘江精煤股份有限公司	上海证券交易所	600395.SH	10.50%
7	中泰证券股份有限公司	上海证券交易所	600918.SH	10.04%
8	日阳进职公有關公司	F海证券容易所	600017 SH	7.42%

简要情况 1. 收购人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况

序号	金融机构名称	注册资本(万元)	行业类型	直接持股比例(%)
1	枣庄银行股份有限公司	372,628.7374	银行	55.00
2	枣庄农村商业银行股份有限 公司	150,000	银行	10.00

司、假	20公司等其他金融机构	的简要情况如下:		J PR 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
序号	金融机构名称	注册资本(万元)	行业类型	直接持股比例(%)
1	上海中期期货股份有限公司	120,000	期货经纪	66.67
2	中诚信托有限责任公司	245,666.67	信托	10.1764
3	泰山财产保险股份有限公司	203,000	财产保险	7.39
4	中泰证券股份有限公司	696,862.58	证券	6.57
5	兖矿集团财务有限公司	250,000	财务公司	5.00
6	邹城市矿区典当有限责任公司	1,000	典当	91.00
7	山东能源集团财务有限公司	300,000	财务公司	66.67

(一)新矿集团基本情况 司名称 新汶矿业集团有限责任公司 細地址 ||在新泰市新汶 師地址 |东新泰市新汶 法定代表人 何希霖 股东名称 山能集团持股 100% 主册资本 357,936.01 万元 艾立日期 998年3月12日 充一社会信用代码 91370000169595636J 业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 模裝开采,洗透,电厂受托管理监管服务,消路返验,燃气生产,经营,化工产品不全化学危险。 售,占每杆采及后需结品,许可范围外梯施,滤痕、盐酸、火脂酸油、聚乙烯。二氯医盐,巴脂样 结化消毒的原生。消售 饮食服务,让双展务;计量效应10年的周期强制验定。以上发现有 支机构。 因特种核人服务业务、对外提标运济技术合作业务。许山工程施工,地质钻环。结补指 增质实营治理工程,地质结构实体的电影和电影性,发现各个情心是多。许山工程施工,地质钻环。结补指 安装、服物、组修及技术咨询服务,或但支架安装,细缘、租赁、加岭、采°业名制造。 煤炭 建筑 的销售。电力应多。 现代的销售。 电力应名借金额中间中设备格外,电力,从为技术会间服务。 租赁、定伙养组、建筑和高、约5%。 服务。 让无信,从一个人会会临岛,计量债券,仅高仅表 传统生,省市与价格。企业的营业是,提供开发表本资值。从多,优先间间内的进口。全场 货、资价等的油。也产量发展。 发展,是一个人会全场高,从一个人不及处现技术的场机。外超速务 货、资价等油。也产量发展,有信息等的重要,使用一个人不会发现技术的场机。外超速务 业场条个会议及股票条。 传统时服务,推断服务,计断制度,以各位企业等,不必要 出身、分户以及股票条。 传统,以是多,有数服务。 计时间,依据,经验,有公民,经营工程。 营范围 1998年3月12日至无固定期限 (二)新矿集团与控股股东和实际控制人之间的股权控制关系 截至本报告书摘要签署日,新矿集团的控股股东为山能集团,实际控制人为山东省国资委,其股权控制关系如下图所示:

山东省人民政府国有按广护咨管理委员会 ——— 山东省财政厅 山东国惠投资有限公司 上东省财政资产运营有限公司 东配派集团有限公司 新校价单集团有限责任公司

(三)新矿集团控股股东和实际控制人控制的核心企业及核心业务情况 (三)新矿集团控股股东和实际控制人控制的核心企业及核心业务情况。截至本报告书摘要签署日、一致行动人控制股东及实际控制人控制的核心企业及核心业务情况。请见本报告书摘要"第一节 收购人及一致行动人介绍"之"一、收购人枣矿集团"之"(三)收购人控股股东、实际控制人控制的核心企业及核心业务情况"。
(四)新矿集团主要业务及最近三年的财务状况
新矿集团立足打造"行业新日动能转换标杆企业"战略目标、谋久调优、内涵提升,全面布局煤炭、煤化工、物流贸易、现代服务四大产业板块。

新矿集团最近三年合并财务报表主要数据如下:

项目	2020 年度/2020 年末	2019 年度/2019 年末	2018 年度/2018 年末
总资产	8,078,274.81	8,017,812.62	7,723,654.08
净资产	2,085,632.52	2,309,718.35	2,076,358.09
营业收入	9,429,622.68	8,561,776.34	6,758,609.73
主营业务收入	9,429,622.68	8,561,776.34	6,758,609.73
净利润	114,927.18	258,249.10	108,199.87
净资产收益率	5.51%	11.18%	5.21%
资产负债率	74.18%	71.19%	73.12%

注:新矿果团最近二年财务数据已经审计 (五)新矿集团董事、监事、高级管理人员 截至本报告书摘要签署日,新矿集团董事、监事、高级管理人员基本情况如下:

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否有境外居留权
何希霖	董事长	中国	山东泰安	否
王乃国	董事、总经理	中国	山东泰安	否
于志东	董事、财务总监	中国	山东泰安	否
于祖联	董事	中国	山东泰安	否
于永春	副总经理	中国	山东泰安	否
公建祥	副总经理	中国	山东泰安	否
巩春海	副总经理	中国	山东泰安	否
张殿振	副总经理	中国	山东泰安	否
栾 斌	监事	中国	山东泰安	否

版主年16日7间接交流看日,上述人贝取民正中不之到与证券印办明天的打成发记,加重定识、亦及与经济组纷有关的重大民事识论或者种裁。 (六)新矿集团最近五年内的相关处罚及所涉及的相关诉讼、仲裁情况 截至本报告书摘要签署日,新矿集团最近五年未受到与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚,亦 见上级这样似为关处者:目录形式为记忆地

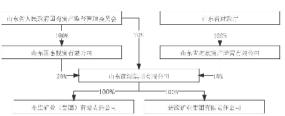
未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 (七)新矿集团及其控股股东在境内、境外上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股

96的简要情况 1. 新市"集团在境内、境外上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况 截至本报告书摘要签署日、新市"集团不存在在境内、境外上市公司中拥有权益的股份达到或超过 司已发行股份 5%的情况。 2. 新市"集团控股股东在境内、境外上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的

截至本报告书摘要签署日、新矿渠团控股股东山能集团在境内、境外上市公司中拥有权益的股份 达到或超过该公司已发行股份 5%的情况请见本指告书摘要"第一节 收购人及一致行动人介绍"之 "一、收购人枣矿集团"之"(七)收购人及其控股股东在境内、境外上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况"之"2"收购人控股股东在境内、境外上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况"。 (八)新矿集团持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况 1.新矿集团持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况 6. 截至本报告书摘要签署日,新矿集团不存在直接持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况

公司等其他金融机构的情况。 2. 新矿集团控股股东持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要

截至本报告书摘要签署日,新矿集团控股股东山能集团直接持股5%以上的银行、信托公司、证券 截至争报告书摘要签署日,敦彻 集组经股股东山能集团直接守税 5%以上的银行、信托公司、证券 公司、保险公司等其他金融机构的简要情况请应本报告书摘要"第一节 收购人及一致行动人介绍"之 "一.收购人要矿集团"之"(八)收购人及其控股股东持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况"之"2.收购人控股股东持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况"。 三.收购人及一致行动人的股权关系 截至本报告书摘要签署日,收购人及一致行动人股权关系如下图所示:



根据《收购管理办法》第八十三条,"本办法所称一致行动,是指投资者通过协议、其他安排,与其 他投资者共同扩大其所能够支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或者事实。在上市公司的收购及相关股份权益变动活动中有一致行动情形的投资者,互为一致行动人。如无相反证据,投资者有下列情形之一的,为一致行动人;……(以股资者受同一主体控制,产 截至本报告书摘要签署日,由于枣矿集团、新矿集团同受山能集团控制,在本次收购中,新矿集团

截至今报告书摘要签者日,由于零量集团、新业集团同交出能集团控制,在本次收购中,新业集团与零售集团 医一致行动人。第二节 收购决定及收购目的一、收购目的 基于对上市公司的公司价值认可和未来发展的信心、根据山东省委、山东省政府的战略部署,调整国有资本布局、优化山东省内资本运作平台管理及资源配置、零市集团积以非公开协议转让的方式受让来钢集团持有的中泰证券 26.05%股份,并以无偿划转的方式受让山能集团持有的中泰证券 26.00%股份,并以无偿划转的方式受让山能集团持有的中泰证券

一、木米 12 个片/图形来用于RDF以农业且共广加特权金级区1791/14 级 截至本报告书摘要签署日,除本报告书摘要更改赛的情况外,收购人及一致行动人未来 12 个月 内无锁加或减少其在上市公司中拥有权益股份的计划。如果未来发生相关权益变动事项,收购人及一 致行动人将严格按照相关法律法规的要求,依法履行信息披露义务及相关批准程序。 三、本次收购决定师履行的相关程序及具体时间

有权益情	(一)本次转让
	1. 本次转让已经履行的审批程序
	2021年11月21日,莱钢集团董事会审议通过本次转让。
	2021年11月26日,山能集团董事会审议通过本次转让。
	2021年11月26日,莱钢集团控股股东山东钢铁集团有限公司董事会审议通过本次转让。
	2021年11月27日,枣矿集团董事会审议通过本次转让。
	截至本报告书摘要签署日,山东省国资委已经批准本次转让。 2. 本次转让后续尚需履行的审批程序
	2. 平次转让后续同斋腹行时甲抵住所 (1) 国家反垄断局通过对本次转让经营者集中审查。
	(2)中国证监会核准本次转让涉及的受让方股东资格。
	(3) 香港证券及期货事务监察委员会同意枣矿集团免于以要约方式收购中泰证券控股子公司鲁
	证期货股份有限公司。
融机构的	(4)上交所对本次转让进行合规性确认。
HE171/14/11	(二)本次无偿划转
况.	1. 本次无偿划转已经履行的审批程序
公司、保险	2021年11月26日,山能集团董事会审议通过本次无偿划转。
	2021年11月27日, 枣矿集团董事会审议通过本次无偿划转。 2.本次无偿划转后续尚需履行的审批程序
	(1)中国证监会核准本次无偿划转涉及的划入方股东资格。
	(2)满足本次转让的交割条件。
	(3) 上交所对本次无偿划转进行合规性确认。
	第三节 收购方式
	一、本次收购前后收购人及一致行动人在上市公司中拥有权益情况
	本次收购前,收购人未持有上市公司股份,收购人控股股东山能集团直接持有上市公司
	458,091,900 股股份(占上市公司股份总额的 6.57%),一致行动人新矿集团直接持有上市公司 241,737,300 股股份(占上市公司股份总额的 3.47%),山能集团与新矿集团合计持有上市公司
的简要情	241,737,300 反反仿(百上市公司及防总额的 3.47%),山能朱田马新卯 朱田晉 1 符有上市公司 699,829,200 股股份(占上市公司股份总额的 10.04%); 莱钢集团直接特有上市公司 3.231,288,900 股股
司、证券公	份(占上市公司股份总额的 46.37%),为上市公司控股股东。 本次收购完成后,收购人枣矿集团直接特有上市公司 2.273.346.197 股股份(占上市公司股份总额
	本次収购元成后,収购入零矿集团直接持有上市公司2,273,346,197 股股份(占上市公司股份总额的32.62%), 山能集团不再直接持有上市公司股份, 新矿集团直接持有上市公司241,737,300 股股份
	的 32.62%),山能集团不再直接持有上市公司股份,新矿集团直接持有上市公司 241,737,300 股股份 (占上市公司股份总额的 3.47%),收购人及一致行动人合计持有上市公司 2.515,083,497 股股份(占上
	市公司股份总额的36.09%)。本次收购完成后,上市公司实际控制人未发生变化,仍为山东省国资委,
	上市公司控股股东变更为枣矿集团。
	二、本次收购相关协议的主要内容
	(一)《股份转让协议》
	2021年11月30日,枣矿集团与莱钢集团签署《股份转让协议》,该协议主要内容如下:
	1. 协议双方
	受让方:枣矿集团
	出让方:莱钢集团
	2. 本次转让标的股份
	莱钢集团持有的中泰证券 1,815,254,297 股有限售条件股份(占中泰证券股份总额的 26.05%)。

(八) 收购人及其控股股东持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的

公司	截至本报告书摘要签署日,收购人枣矿集团直接特股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况如下:							
序号	金融机构名称	注册资本(万元)	行业类型	直接持股比例(%)				
1	枣庄银行股份有限公司	372,628.7374	银行	55.00				
2	枣庄农村商业银行股份有限 公司	150,000	银行	10.00				
况.	2. 收购人控股股东持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情							
the Lind Discontinue of the Language College College College								

况	there I leads to be recommended	17 m2 1 1-2-mm mm 2 - 1 41-44	make the taken as a second of		
截至本报告书摘要签署日,收购人控股股东山能集团直接持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况如下:					
序号	金融机构名称	注册资本(万元)	行业类型	直接持股比例(%)	
1	上海中期期货股份有限公司	120,000	期货经纪	66.67	
2	中诚信托有限责任公司	245,666.67	信托	10.1764	
3	泰山财产保险股份有限公司	203,000	财产保险	7.39	
4	中泰证券股份有限公司	696,862.58	证券	6.57	
5	兖矿集团财务有限公司	250,000	财务公司	5.00	
6	邹城市矿区典当有限责任公 司	1,000	典当	91.00	
7	山东能源集团财务有限公司	300,000	财务公司	66.67	
	二、一致行动人新矿集团				

(无偿划转协议)在双力加速公平与公 得满足之日起生效: (1)本次无偿划转经双方履行内部决策程序; (2)中国证监会核准本次无偿划转涉及的划人方股东资格。 5. 交割条件及交割日为本次无偿划转涉及的划人方股东资格。 6. 交割水件及交割日为本次无偿划转标的股份过户登记至枣矿集团名下之日。本次无偿划转的交割以加于全部条件获得满足为制提。(1)不是物转协议》生效;(2)本次转让交割条件全部满足。自交割日起。与本次无偿划转标的股份相关的全部权利和义务由划入方享有或承担。 三、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况 (一)本次转让按照被加至数据,查验集团直接持有中泰证券 3,231,288,900 股股份(占中泰证券股份总

件满足后向莱钢集团支付剩余的 50%。 4. 协议生效条件

三、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况
(一)本次转让标的股份
(一)本次转让标的股份
截至本程告书确定签署日、業解集团直接持有中泰证券 3,231,288,900 股股份(占中泰证券股份总
额的 46,37%),全部为有条件限售 4 股股份。具体限售情况为:
1. 2020 年 6 月 3 日,中泰证券股票在上交所上市,莱钢集团还诺其所持有中泰证券 2,879,559,900
股股份(占中泰证券股份总额的 41,32%)自中泰证券上市之日起 36个月内,不转让或者委托他人管理
县上直接和周接持有的中泰证券自你公开发合限要制但发行股份。也不由中泰证券自购该部分股份。
2. 2021 年 8 月 11 日,济郊集团与莱邓集团签署(国有股份无偿炒转始以),济郊集团将其持有的
中泰证券 351,729,000 股股份(占中泰证券股份盈份 5,05%) 无控划转给来销程用,并于 2021 年 11 月 12 日完成股份过户登记。在莱钢集团就该次无偿划转编制的(中泰证券股份有限公司收购报告书)中,莱钢集团将市格建守还律、法规、规范性文件的规定。同时根据软长的原则确定本公司本次增持的申泰证券 5,05%的股份的特股期限:
(1)根据任海证券交易所提票上市规则)的有关规定,莱钢集团增持的中泰证券股份自中泰证券股份重价。11 日起 36个月内,不转让或者委托他人管理本次增持的股份,也不由中泰证券即回购该部分股份。中泰证券于 200年6 月 3 日已,连锁走券上200里4 6 月 3 日日;

莱钢集团持有的中泰证券 1,815,254,297 股有限售条件股份(占中泰证券股份总额的 26.05%)。 来纳集创持有的甲秦证券 1,815,254,29 / 股有限售条件股份,占甲秦证券股份总额的 26.05%)。
3. 股份转让价款及支付。
股份转让价款总额为 19,604,746,407.60元,相应本次转让标的股份单价为 10.80元股。 过渡期内,若中秦证券进行送股,资本公积转束增,拆分股份,增发新股,配股等除权除息行为,本次 转让标的股份对应的新增股份归受让方所有,本次转让标的股份的股份转让价款不变。 数本次转让价款,零矿集团在本次转让交割条件满足前向莱钢集团支付 50%,在本次转让交割条件进足与位于2864年,2016年16864。

4. 例以王双环门 《股份转让协议》在双方加盖公章且双方法定代表人/授权代表签字后成立,并在以下条件全部获

4. 协议生效条件
《股份特让协议》在双方加盖公章且双方法定代表人授权代表签字后成立,并在以下条件全部获得满足之日起生效。
(1)本次转让涉及的受让方股东资格获得中国证监会的核准。
5. 交割条件及交割日本次转让市场的受让方股东资格获得中国证监会的核准。
5. 交割条件及交割日本次转让市场现象企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,是一个企业

3 目;
(2) 咨济硝集团对原持有的中泰证券股份的流通限制和自愿锁定股份期限存在其他承诺,按照孰长的原则执行;
(3)如监管部门对中泰证券股东持股期限有其他要求,以监管部门的意见为准。"
(二)本次无偿划特练市股份,截至本报告书摘要签署自,由能集团直接持有中泰证券 458,091,900 股股份(占上市公司股份总额的6,57%)。全部为有条件限售 A 股股份。具体取售情况为;
2020年6月3 目,中泰证券股票在上交所上市,山能集团重接持有的中泰证券 458,091,900 股股份(占上市公司股份总额的6,57%)。全部为有条件限售 A 股股份。具体取售情况为;
2020年6月3 目,中泰证券股票在上交所上市,山能集团承诺其所持有的中泰证券 458,091,900 股股份(占上市公司股份总额的6,57%)。全部为有条件限售 A 股股份等上,市之日起 36个月内,不转止或者委托他人管理其已直接和间接持有的中泰证券首次公开发行股票的记录行股份,也不由中泰证券回购该部分股份。(三 网售 A 股股份转让。《上市规则》第5.1.5 条规定"发行人向本所申请其首次公开发行股票上市时,控股股东和实际控制人应当实治自发行及原票上市上更是一年后,经控股股东和实际控制人申请并经本所同意。可豁免遵守前款承诺。"
本次时间转出方束领集团和受让方束矿集团均为出东省国资务实际控制的企业,本水无偿划转的为比较制力支强线集团或设计方束矿集团均为出东省国资务实际控制的企业,本水无偿划转的划出方出能集团系划为方束矿集团的发行入股票上市之日起,全个大股份股后来活,上市公司部分公开发行 A 股股票并上市距今已满一年,因此本次收购每步及的标创股份可能免避行上就是仍限信束活。不会可将严格遵守法律,行政法规。部门规章、规范性文件的规定,同时根据孰长的原则确定本。要证据的法本公司的产降检查于大股股份。(2)根据《证券公司行政许可申核工作指引第10号一证券公司增资扩股和股权变更》的有关规定,本公司本次收购所增转的股份自本公司持股日起60个月内不平转让。(3)就来销集团,此能度团在中泰证券首次公开发行 A 股股票并上市由公开作出的股份限售锁定,那承还和城特承诺,本公司行政许可申核工作指引第10号一证券公司增资扩股和股权变更》的有关规定,本公司本次收购所销转的股份自本公司并股日起 60个月内不平转让一

是四州·第三万秋村政教中运动后寺院市秋村京北后市形。 第四节 免于发出要约的审记 一、免于发出要约的事项及理由 本次收购前,收购人未持有上市公司股份。本次收购系枣矿集团以非公开协议转让的方式受让莱 钢集团持有的中秦证券,815,254,297 股股份/占上市公司股份总额的 26.05%),并以无偿划转的方式 受让山能集团持有的中泰证券 458.091,900 股股份(占上市公司股份总额的 6.57%)。本次收购完成后, 收购人直接持有上市公司 2,273,346,197 股股份(占上市公司股份总额的 32.62%),收购人成为上市公

本公司承诺本报告书摘要不存在虚假记载、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:枣庄矿业(集团)有限责任公司 本公司承託本报告书摘要不存在虚假记载、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:枣庄矿业(集团)有限责任公司 法定代表人:____ 侯宇刚 年 月 日 - 致行动人:新汶矿业集团有限责任公司 负责人(或授权代表):_____ 一 何希霖 年 月 ...

一致行动人:新汶矿业集团有限责任公司

中泰证券股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:中泰证 股票上市地点: 上等 股票简称

股票上市地点:上海证券交易所
股票商旅:中泰证券
股票代码:060918
信息披露义务人处名:莱芜钢铁集团有限公司
住班:山东省济南市邻域区友谊大街 38 号
通讯地址:山东省济南市邻域区友谊大街 38 号
股份变动性质:协议转让(特张比例感少)
签署日期:2021年12 月
信息披露义务人声明
一本报告书名信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会颁布的 6. 市分 司收赔管理办法》从公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号一权益变动报告书》等法律:法规环规范性文件编制:
二、信息披露义务人签署本报告书已条件分型的授权和批准:
三、依据证券法》(上市公司收赔管理办法》)的规定。本报告书已全面披露信息披露义务人在中泰证券中拥有权益的股份变动情况:
"藏产私货书签署之日,除本报告书按要的信息外、上述信息披露义务人没有通过任何其他方式,增加或减少其在中泰证券中拥有权益的股份。"
四本水权益变动是根据本报告书的开载明的资料进行的。除本信息披露义务人,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列域的信息和对本报告书数出任何解释或者说明:
五、信息披露义务人,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列域的信息和对本报告书数出任何解释或者说明:
五、信息披露义务人,还常本报告书不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并对其真实性、准确性知完整性承报个别用证常的定律责任。

芜钢铁集团有限公司将所持中泰证券股份有限公司26.05%、5.32% 分别转让给枣庄矿业(集团)有限责任公司、山东高速投资控股有限 欠权益变动 可 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 中国证券监督管理委员会

(下转D20版