

山东美晨生态环境股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：山东美晨生态环境股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：美晨生态

股票代码：300237

信息披露义务人：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司

通讯地址：山东省潍坊市奎文区文化路 439 号

一致行动人名称：诸城市经济开发投资公司

通讯地址：山东省潍坊市诸城市密州西路 12 号

签署日期：2022 年 11 月 23 日

股份变动性质：减少（向特定对象发行股票被动稀释）

信息披露义务人声明

认购对象本次取得上市公司发行的新股尚需：

- 1、经美晨生态股东大会批准；
- 2、本次发行涉及的经营者集中已通过反垄断局的批准或同意或出具不予进一步审查决定；
- 3、有权国有资产监督管理部门批准本次发行；
- 4、深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册。

一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写；

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、依据《中华人民共和国证券法》、《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山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“美晨生态”）中拥有权益的股份变动情况；

四、截至本报告书签署之日，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增加或减少其在美晨生态中拥有权益的股份。

目录

第一节 释义	3
第二节 信息披露义务人介绍.....	4
第三节 信息披露义务人权益变动目的及持股计划	6
第四节 权益变动方式	7
第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况	9
第六节 其他重大事项	10
第七节 备查文件	12

第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告书当中的含义如下：

释义项		释义内容
本公司、公司、上市公司、美晨生态	指	山东美晨生态环境股份有限公司
信息披露义务人、潍坊市城投集团	指	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司
一致行动人、诸城市经开投	指	诸城市经济开发投资公司
本报告书	指	山东美晨生态环境股份有限公司简式权益变动报告书
宁波国丰	指	宁波国丰科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《上市规则》	指	《深证证券交易所股票上市规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况：

名称：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司

注册地：山东省潍坊市奎文区文化路 439 号

法定代表人：马永军

注册资本：500000 万元人民币

统一社会信用代码：91370700MA3CH7UY48

企业类型：有限责任公司(国有控股)

主要经营范围：国有资产投资及资本运营；国有资产经营管理；城市和农业基础设施开发建设；土地整理及房地产开发；物业管理；房屋租赁等。(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：2016-09-22 至 无固定期限

主要股东：潍坊市国有资产监督管理委员会持有其 90%股权，山东省财欣资产运营有限公司持有其 10%股权。

通讯方式：0536-8198718

一致行动人：

名称：诸城市经济开发投资公司

注册地：山东省潍坊市诸城市密州西路 12 号

法定代表人：韩伟青

注册资本：32000 万元人民币

统一社会信用代码：91370782169717349E

企业类型：全民所有制

主要经营范围：融资投资、城市基础设施建设，国有资产经营运作及城建资金管理、土地开发；创业投资业务，产业投资咨询业务。(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)。

经营期限：1992-10-12 至 无固定期限

主要股东：诸城市国有资产运营中心持有其 100%股权。

通讯方式：0536-6075100

二、信息披露义务人的董事及主要负责人：

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家居留权
马永军	董事长、法定代表人	男	中国	山东潍坊	否
王波	董事兼总经理	男	中国	山东潍坊	否
王秀萍	副董事长	女	中国	山东潍坊	否
曹卿	董事	男	中国	山东潍坊	否
李建军	董事	男	中国	山东潍坊	否
单天振	董事	男	中国	山东潍坊	否
谭向前	董事	男	中国	山东潍坊	否
郑明亮	董事	男	中国	山东潍坊	否
陶书健	董事	男	中国	山东潍坊	否

三、信息披露义务人存在的一致行动关系说明

潍坊市城投集团与诸城市经开投于 2018 年 11 月 7 日签订《一致行动协议》，两者构成一致行动关系。

四、信息披露义务人在境内、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：

序号	公司名称	股票简称	股票代码	持股比例	业务范围
1	潍坊亚星化学股份有限公司	亚星化学	600319	28.92%	许可证范围内烧碱、液氯、水合肼、ADC 发泡剂、次氯酸钠溶液、氢气、废硫酸、盐酸的生产经营(有效期限以许可证为准)；技术开发、服务及转让；生产经营氯化聚乙烯、热力、灰渣制品；货物和技术的进出口业务；供电售电。(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，有效期以许可证为准)。

说明：潍坊市城投集团持有潍坊亚星化学股份有限公司 28.92%股权，拥有 35.07%的表决权。

第三节 信息披露义务人权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的原因及目的

本次权益变动的原因因为信息披露义务人与原一致行动人诸城市经开投签署了《〈一致行动协议〉之解除协议》解除一致行动关系、公司 2022 年度向特定对象发行股票等导致总股本增加，使得信息披露义务人的持股比例被动稀释。

二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

截至本报告书签署日，除本次权益变动外，信息披露义务人在未来 12 个月内暂无增减持上市公司股份或者处置其已拥有权益的计划。如果根据后续实际情况需要，信息披露义务人增减持上市公司股份，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动方式

本次权益变动方式为信息披露义务人与原一致行动人签署了《〈一致行动协议〉之解除协议》解除一致行动关系、美晨生态 2022 年度向特定对象发行股票致使信息披露义务人持股比例被动稀释。

二、本次权益变动的基本情况

2022 年 11 月 21 日，信息披露义务人与原一致行动人签署了《〈一致行动协议〉之解除协议》。

2022 年 11 月 21 日，美晨生态与宁波国丰签署《附生效条件的向特定对象发行 A 股股票之股份认购协议》，宁波国丰拟认购美晨生态向特定对象发行股票不超过 432,574,479 股股份（最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准）。

美晨生态本次拟向特定对象发行股票前后，信息披露义务人持有的美晨生态股份数量不变，仍为 311,802,306 股，由于美晨生态本次拟向特定对象发行股票 432,574,479 股，美晨生态的总股本将从 1,441,914,930 股增加至 1,874,489,409 股，导致信息披露义务人的持股比例由 21.62%被动稀释至本次向特定对象发行股票完成后的 16.63%。详细持股及持股比例变动情况如下：

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(%)
诸城市经 开投	无限售条件股份	78,431,373	5.44%	78,431,373	4.18%
	有限售条件股份	0	0	0	0
潍坊市城 投集团	无限售条件股份	311,802,306	21.62%	311,802,306	16.63%
	有限售条件股份	0	0	0	0
合计持有股份		390,233,679	27.06%		

三、信息披露义务人所持有股份权利受限情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持有美晨生态股份中的155,901,153股处于质押状态，除此外无其他查封、冻结等任何权利限制或被限制转让的情形。

四、本次权益变动已履行及尚待履行的批准程序

2022年11月21日，美晨生态召开第五届董事会第十六次会议，审批通过本次发行相关事项。

本次交易尚需履行的审批程序包括：

- 1、本次发行相关事项及宁波国丰免于发出要约事项经公司股东大会审议通过；
- 2、本次发行涉及的经营者集中已通过反垄断局的批准或同意或出具不予进一步审查决定；
- 3、有权国有资产监督管理部门批准本次发行；
- 4、深交所审核通过、中国证监会注册发行。

在中国证监会同意注册后，公司将向深交所和登记结算公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书披露的交易情况外，自报告书签署之日前 6 个月，信息披露义务人没有通过深交所的证券交易买卖上市公司股票的行为。

第六节 其他重大事项

本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露,无其他为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者深交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

信息披露义务人声明

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、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（盖章）

法定代表人签字：马永军

2022年11月23日

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照
- 2、信息披露义务人主要负责人身份证明文件
- 3、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件置备地点

- 1、美晨生态证券部
- 2、联系电话：0536-6151511
- 3、联系人：李炜刚

（本页无正文，为《山东美晨生态环境股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（盖章）

法定代表人签字：马永军

2022年11月23日

简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	山东美晨生态环境股份有限公司	上市公司所在地	山东省潍坊市诸城市
股票简称	美晨生态	股票代码	300237
信息披露义务人名称	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司	信息披露义务人住址	山东省潍坊市奎文区文化路 439 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 注: 解除一致行动关系、公司 2022 年度向特定对象发行股票		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: <u>普通股 A 股</u> 持股数量: 潍坊市城投集团、诸城市经开投通过一致行动关系合计持有 390,233,679 <u>股</u> , 持股数量占公司股份总股本的比例: <u>27.06%</u>		

<p>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</p>	<p>股票种类：<u>普通股 A 股</u></p> <p>权益变动后持股数量：<u>潍坊市城投集团、诸城市经开投所持有的股份不再合并计算。本次公司 2022 年度向特定对象发行股票完成后，潍坊市城投集团持有 311,802,306 股，占公司总股本的 16.63%。诸城市经开投持有 78,431,373 股，占公司总股本的 4.18%。</u></p>
<p>在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式</p>	<p>时间：<u>2022 年 11 月 21 日</u></p> <p>方式：<u>解除一致行动关系、公司 2022 年度向特定对象发行股份被动稀释。</u></p>
<p>是否已充分披露资金来源</p>	<p>不适用</p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：</p>	

控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	不适用
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	不适用
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

本页无正文，为《山东美晨生态环境股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签章页)

信息披露义务人：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司(盖章)

法定代表人签字：马永军

2022年11月23日