

山东华鹏玻璃股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：603021



二〇二三年四月

山东华鹏玻璃股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2023年4月20日14点30分

二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号公司七楼会议室

四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月20日至2023年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

五、会议审议表决事项(23 项非累积投票议案)：

(一) 非累积投票议案

1、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

4、《<山东华鹏玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

5、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产的协议>以及<业绩补偿协议>的议案》

6、《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条的规定的议案》

7、《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》

8、《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条的规定及<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第十条的议案》

9、《关于公司本次交易符合<首次公开发行股票注册管理办法>规定的其他发行条件、相关板块定位，以及上海证券交易所规定的具体条件的议案》

10、《关于公司本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》

11、《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

12、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

13、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》

14、《关于同意山东海科控股有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

15、《关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》

16、《关于确保上市公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》

17、《关于确认本次交易相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案》

18、《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明》

19、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

20、《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》

21、《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

22、《关于签署附生效条件的<关于资产出售的意向性协议>的议案》

23、《关于修改<公司章程>的议案》

六、股东提问与解答

七、股东对上述议案进行投票表决

八、宣布现场投票表决结果

九、宣布股东大会决议

十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

十一、宣布大会结束

目 录

《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》	6
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 7	
《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 17	
《<山东华鹏玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	18
《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产的协议>以及<业绩补偿协议>的议案》	19
《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条的规定的议案》	20
《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》	21
《关于公司本次交易符合<首次公开发行股票注册管理办法>规定的其他发行条件、相关板块定位，以及上海证券交易所规定的具体条件的议案》	24
《关于公司本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》	26
《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	28
《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》	30
《关于同意山东海科控股有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》	31
《关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》	32
《关于确保上市公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》	34
《关于确认本次交易相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案》	36
《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明》	37
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	39
《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》	41
《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	44
《关于签署附生效条件的<关于资产出售的意向性协议>的议案》	46
《关于修改<公司章程>的议案》	47

议案一：

《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合 相关法律、法规规定的议案》

各位股东及股东代表：

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买山东海科控股有限公司（以下简称“交易对方”或“海科控股”）持有的东营市赫邦化工有限公司（以下简称“标的公司”或“赫邦化工”）100%股权（以下简称“标的资产”）（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”），并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，与“本次发行股份及支付现金购买资产”合称为“本次交易”、“本次重组”或“本次重大资产重组”），本次交易完成后，赫邦化工将成为上市公司的全资子公司。根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》（以下简称“《重组办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《首发管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册办法》”）、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（以下简称“《监管指引第 9 号》”）等法律、法规及规范性文件的相关规定，经逐项核对，董事会认为本次交易符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律、法规的规定。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议，关联股东山东海科控股有限公司回避表决。

议案二：

《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

各位股东及股东代表：

公司拟以发行股份及支付现金并募集配套资金的方式购买海科控股持有的赫邦化工 100% 股权，本次交易完成后，赫邦化工将成为上市公司的全资子公司。本次交易的具体方案如下，请逐项审议：

（一）本次交易方案的概况

本次交易方案包括：1. 发行股份及支付现金购买资产；2. 募集配套资金。

上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买海科控股持有的赫邦化工 100% 股权。同时，上市公司拟采用询价方式向特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的 30%，最终的发行数量及价格将按照中国证监会、证券交易所的相关规定确定。本次募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产为前提条件，其成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

（二）本次发行股份及支付现金购买资产的方案

1、标的资产

本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为海科控股持有的赫邦化工 100% 的股权。

2、交易价格及支付方式

北京中天华资产评估有限责任公司（以下简称“中天华”）采用资产基础法和收益法作为评估方法，选用资产基础法评估结果作为最终评估结论。根据中天华出具的“中天华资评报字（2023）号第 10247 号”《山东华鹏玻璃股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的东营市赫邦化工有限公司股东全部权益资产评估报告》（以下简称“《标的资产评估报告》”），于评估基准日 2022 年 12 月 31 日，赫邦化工股东全部权益价值评估值为 112,389.57 万元。

以上述评估结果为基础，经上市公司与交易对方友好协商，标的资产的交易价格为 112,389.00 万元。其中，以发行股份方式支付的交易对价为本次交易价格的 90%，为 101,150.10 万元；现金对价为本次交易价格的 10%，为 11,238.90 万元。根据公司与海科控股于 2023 年 3 月 28 日签署的《发行股份及支付现金购买资产的协议（2023 年 3 月版）》（以下简称“《发行股份及支付现金购买资产的协议》”），现金支付部分的支付安排如下：

（1）在《发行股份及支付现金购买资产的协议》生效条件全部满足之日起六十日内，上市公司向海科控股指定的账户支付第一笔现金对价，金额为现金对价的 30%。

（2）在本次募集配套资金全部到账日起三十个工作日内，上市公司向海科控股指定的账户支付剩余现金对价，金额为现金对价的 70%。如本次募集配套资金因未获上交所审核通过、或未经中国证监会注册而未能实施，或经中国证监会注册后但发行失败的，则由上市公司在新增股份发行结束后或发行失败后的三十个工作日内以自有或自筹现金向海科控股支付现金对价；如本次募集配套资金不足以支付现金对价，则由上市公司在使用募集资金支付现金对价的同时由上市公司以自有或自筹现金向海科控股支付不足部分。

3、发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份及支付现金购买资产发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为上交所。

4、发行方式及发行对象

本次发行采用向特定对象发行股份的方式，发行对象为海科控股。

5、定价依据、定价基准日及发行价格

根据《重组办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的百分之八十；市场参考价为本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公告日前二十个交易日、六十个交易日或者一百二十个交易日的上市公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日的上市公司股票交易均价 = 决议公告日前若干个交易日的上市公司股票交易总额 / 决议公告日前若干个交易日的上市公司股票交易总量。

本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司第七届董事会

第三十四次会议决议公告之日，定价基准日前二十个交易日、前六十个交易日、前一百二十个交易日公司股票交易均价情况如下：

序号	股票交易均价计算区间	交易均价 (元/股)	交易均价 90% (元/股)	交易均价 80% (元/股)
1	定价基准日前二十个交易日	5.51	4.95	4.41
2	定价基准日前六十个交易日	5.39	4.85	4.31
3	定价基准日前一百二十个交易日	5.22	4.70	4.18

经各方友好协商，本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为 4.70 元/股，本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格不低于定价基准日前一百二十个交易日上市公司股票交易均价的 90%，符合上市公司第七届董事会第三十四次会议决议公告之日有效的《上市公司重大资产重组管理办法》（2020 年修订）的相关规定，即“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%”；同时，本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格不低于定价基准日前一百二十个交易日上市公司股票交易均价的 80%，亦符合现行有效的《重组办法》的相关规定，即“不得低于市场参考价的百分之八十”。最终发行价格尚需经上交所审核通过和中国证监会注册。

6、发行数量

本次发行数量=（本次发行股份及支付现金购买资产的交易对价-现金对价）÷本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格。依据上述公式计算的发行数量精确至股，发行股份数不足 1 股的，则对不足 1 股的剩余对价，交易对方同意豁免公司支付。

经本次交易各方友好协商，本次交易中标的资产的交易金额为 112,389.00 万元，其中发行股份支付部分占本次交易价格的比例为 90%，发行价格按照 4.70 元/股计算，公司向交易对方发行股份的数量为 215,212,978 股。在定价基准日后至本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行日期间，如公司进行派息、送股、配股、增发、资本公积转增股本或配股等除息、除权行为，则上述发行价格将根据上交所的相关规则对发行价格相应进行调整，发行股份数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。

本次发行股份及支付现金购买资产中公司发行的股份数量最终以经上交所审核通过和中国证监会注册的数量为准。如前述定价方式、发行数量等与证券监

管机构的最新监管要求不相符，相关方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

7、锁定期

本次交易中，海科控股就在本次发行股份及支付现金购买资产中所取得的股份的锁定期安排承诺如下：

“一、本次重组中，本公司以资产认购而取得的上市公司股份，自股份上市之日起 36 个月内不得转让，但根据业绩补偿义务进行股份补偿及其他适用法律许可前提下的转让除外。本公司在本次重组中以资产认购而取得的上市公司股份所派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等，亦应遵守上述锁定安排。

二、本次重组完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本公司本次以资产认购上市公司股份的股份发行价格，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本公司本次以资产认购上市公司股份的股份发行价格的，则本公司在本次重组中以资产认购而取得的上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月。若上市公司在本次重组完成后 6 个月内发生派息、送股、配股、增发、资本公积转增股本等除权、除息行为，上述发行价应相应作除权除息处理。

三、如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让本公司在上市公司拥有权益的股份。

四、如本公司承诺的前述股份锁定期安排与中国证监会、证券交易所等证券监管机构的监管意见不相符，本公司同意将根据届时相关证券监管机构的监管意见对股份锁定期进行相应调整。

五、如违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任。”

8、过渡期损益及滚存未分配利润安排

自评估基准日至交割日的过渡期间，标的公司所产生的收益，由上市公司享有。若标的公司过渡期间亏损或因其他原因而出现净资产减少的，海科控股应于专项审计报告出具之日起 90 日内向上市公司以现金方式补足。

上市公司在本次交易完成前的滚存未分配利润，将由本次交易完成后的新老股东按照其持股比例共享。标的公司于标的资产交割日前的滚存未分配利润，在交割完成后由上市公司享有。

（三）本次募集配套资金的方案

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份募集配套资金的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上交所。

2、发行方式及发行对象

本次募集配套资金拟向不超过35名（含35名）的特定投资者定向发行。特定投资者包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等。

3、发行价格及定价方式

本次向特定对象发行股份募集配套资金采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。根据《发行注册管理办法》的有关规定，本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票均价的百分之八十。具体发行价格将在本次募集配套资金获得上交所审核通过和中国证监会注册后，由上市公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

4、发行数量

本次募集配套资金发行股份的发行数量计算公式为：本次募集配套资金发行股份数量=募集资金总额÷本次募集配套资金发行股份的发行价格。

依据上述计算公式计算所得的股份数量应为整数，精确至个位数，如果计算结果存在小数的，舍去小数部分取整数。

本次募集配套资金不超过24,238.90万元。本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的30%。最终发行数量将在上交所审核通过和中国证监会注册后，按照《发行注册管理办法》等法律法规的相关规定，根据询价结果最终确定。

在定价基准日至本次募集配套资金的股份发行日期间，上市公司如发生派息、送股、配股、增发、资本公积转增股本等除权、除息行为，本次募集配套资金的发行价格将进行相应调整，发行股份数量也将根据发行价格的调整情况进行相应

调整。如前述定价方式、发行数量等与证券监管机构的最新监管要求不相符，相关方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

5、锁定期

本次募集配套资金的发行对象所认购的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起 6 个月内不得转让。上述锁定期内，配套融资认购方由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。

如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，配套融资认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

6、募集配套资金用途

本次发行股份募集配套资金拟用于支付标的资产的现金对价、补充上市公司流动资金、支付本次交易相关税费及中介机构费用等用途，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额
1	支付本次交易的现金对价	11,238.90
2	上市公司补充流动资金	10,000.00
3	支付本次交易相关税费及中介机构费用	3,000.00
合计		24,238.90

本次募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但其成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产交易的实施。如本次募集配套资金未能成功实施或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求量，公司将通过自筹资金解决资金缺口。在本次发行股份募集配套资金到位之前，上市公司可根据实际情况以自筹资金先行支付，待募集资金到位后再予以置换。

如前述募集配套资金安排与证券监管机构的最新监管要求不相符，上市公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

（四）交割安排

根据公司与海科控股于 2023 年 3 月 28 日签署的《发行股份及支付现金购买资产的协议》的约定，在《发行股份及支付现金购买资产的协议》生效后，海科控股应开始办理标的资产的交割手续。海科控股应在《发行股份及支付现金购买资产的协议》生效条件全部满足之日起八个月内，根据有关的法律法规，妥善办理标的资产的交割手续，包括但不限于：（1）修改标的公司的《公司章程》，

将上市公司合法持有股权情况记载于标的公司的《公司章程》中；（2）向有权市场监督管理部门申请办理标的资产的变更登记手续。

标的资产的交割日为海科控股向上市公司转让标的资产申请办理工商变更登记手续之日。标的资产的权利和风险自交割日起发生转移，上市公司自交割日起即成为标的公司的股东，享有完整的股东权利，标的资产的风险自交割日起由上市公司承担。

在有权市场监督管理部门办理完毕标的公司的变更登记，且标的公司股权已登记至上市公司名下后，上市公司可视需要委托已合法履行备案程序的会计师事务所对海科控股以标的资产认购上市公司本次发行的股份进行验资并出具验资报告。

（五）违约责任

除不可抗力因素外，一方如未能履行其在《发行股份及支付现金购买资产的协议》项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则构成违约。守约方有权要求违约方赔偿给守约方造成的经济损失。

违约方应依《发行股份及支付现金购买资产的协议》约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。

（六）业绩承诺及补偿

为保证公司及公司全体股东利益，海科控股作为补偿义务人，根据《重组办法》及中国证监会的监管意见，作出如下业绩补偿安排：

1、业绩承诺资产

以《标的资产评估报告》为参考依据，在拟购买资产定价采用资产基础法估值结果的情况下，采用基于未来收益预期的方法进行评估的资产为采用收益法评估的标的公司持有的专利资产组合（以下简称“业绩承诺资产”）。经双方同意，业绩承诺资产的评估值为 2,311.00 万元，交易作价为 2,311.00 万元。

2、业绩承诺期

本次发行股份及支付现金交易实施完毕当年及其后两个会计年度业绩承诺期间（以下简称“业绩承诺期”），即业绩承诺期为 2023 年度、2024 年度及 2025 年度。如本次交易未能于 2023 年 12 月 31 日（含当日）前实施完毕，双方同意

将业绩承诺期顺延至 2026 年度，届时双方将根据上交所/中国证监会等监管机构的要求另行商定可行的业绩承诺及补偿方案并签署补充协议。

3、业绩承诺及业绩承诺补偿

赫邦化工应用业绩承诺资产生产并销售相关产品，具体包括由烧碱（及高纯氯化氢）装置、环氧氯丙烷装置、盐酸羟胺装置生产的产品（以下简称“业绩承诺产品”）。补偿义务人对业绩承诺期内预计实现的与业绩承诺资产相关的收益额（以下简称“收益额”）作出承诺，并在该等业绩承诺资产的收益额不能实现时，对上市公司进行业绩承诺补偿。

根据《标的资产评估报告》和《业绩补偿协议》，业绩承诺资产的收益额，按照与业绩承诺资产相关的业绩承诺产品的销售收入（以下简称“收入基础数”）分成计算，具体计算方式为：收益额=收入基础数×收入分成率（2023 年度、2024 年度、2025 年度分别为 1.11%、1.05%、0.93%）。业绩承诺资产于业绩承诺期预计实现的上述收入基础数及收益额分别如下：

单位：万元

项目	2023 年	2024 年	2025 年
收入基础数	82,735.51	70,071.22	69,765.47
收入分成率	1.11%	1.05%	0.93%
收益额	915.74	734.75	650.26

注：上表数据均保留两位小数，如存在尾差差异系四舍五入导致。

基于上述预测，补偿义务人在业绩承诺期内承诺：业绩承诺资产的收益额于 2023 年度不低于 916 万元、2024 年度不低于 735 万元、2025 年度不低于 651 万元。若业绩承诺资产在业绩承诺期每个会计年度内实现的收益额未达到承诺收益额时，补偿义务人同意对上市公司进行补偿。

在业绩承诺期，上市公司在聘请审计机构对标的公司进行年度审计的同时，由该审计机构对业绩承诺资产在业绩承诺期当年实现的实际收益额、实际收益额与海科控股承诺收益额的差异情况进行审核，并对此出具《专项审核报告》。业绩承诺资产的年度实际收益额及年度承诺收益额差异情况由该审计机构出具的《专项审核报告》确定。

业绩承诺资产当期补偿金额的计算方式如下：业绩承诺资产当期补偿金额=（截至当期期末累计承诺收益额－截至当期期末累计实现收益额）÷补偿期限内

各年的承诺收益额总和×业绩承诺资产的交易作价－累积已补偿金额。在计算当期应补偿金额时，若应补偿金额小于零，则按零取值，已经补偿的股份不冲回。当期补偿股份数量的计算方式如下：当期补偿股份数量=业绩承诺资产当期补偿金额÷本次发行的发行价格。

若业绩承诺期内，上市公司进行实施资本公积转增股本或分配股票股利的，则应补偿股份数额应相应调整。如果上市公司在业绩承诺期内有现金分红的，补偿义务人应随相应补偿股份返还给上市公司。

4、减值测试补偿

在业绩承诺期届满后，上市公司将聘请已合法履行备案程序的审计机构依照中国证监会、上交所的规则及要求，对业绩承诺资产出具《减值测试报告》。根据《减值测试报告》，如业绩承诺资产期末减值额>业绩承诺期内已补偿金额的，补偿义务人同意对上市公司进行补偿。

因业绩承诺资产减值的应补偿金额计算公式如下：业绩承诺资产减值测试应补偿金额=业绩承诺资产期末减值额－在业绩承诺期内因未实现业绩承诺已支付的补偿额。上述补偿金额小于零，则按零取值，已经补偿的股份不冲回。

另需补偿的股份数量=业绩承诺资产减值测试应补偿金额÷本次发行的每股发行价格。

如果上市公司在业绩承诺期内实施资本公积转增股本或分配股票股利的，则补偿股份数量作相应调整。如果上市公司在业绩承诺期内有现金分红的，补偿义务人应随相应补偿股份返还给上市公司。

5、补偿金额上限

业绩承诺补偿和减值测试补偿合计不超过业绩承诺资产的交易作价。

6、补偿的实施程序

在出现约定的业绩承诺补偿和/或减值补偿的情形下，双方同意，在上市公司聘请的审计机构出具《专项审核报告》或业绩承诺资产《减值测试报告》后的10个工作日内，计算应回购的股份数量。上市公司作出董事会决议后，以书面方式通知补偿义务人实际收益额小于承诺收益额或业绩承诺资产减值情况，以及应补偿股份数量。补偿义务人应在收到上述书面通知之日起10个工作日内向中证登上海申请将其需要补偿的股份划转至上市公司董事会设立的专门账户，由上市

公司按照相关法律法规的规定对该等股份予以注销。

上市公司董事会应就上述补偿股份回购并注销事宜获得其股东大会的批准和授权，并负责办理股份回购与注销相关事宜，并按《公司法》规定履行通知债权人等减资程序。

补偿义务人承诺，其应优先以通过本次发行股份及支付现金购买资产交易发行取得的上市公司股份进行补偿，不足部分以其他方式取得的上市公司股份进行补偿。补偿义务人承诺不通过质押股份等方式逃废补偿义务；未来质押在本次发行中认购的上市公司股份时，将书面告知质权人根据本协议该等股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。

（七）本次交易的决议有效期

本次交易的决议自上市公司股东大会审议通过本次交易议案之日起 12 个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的注册文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，现请各位股东及股东代表逐项审议，关联股东山东海科控股有限公司回避表决。

议案三：

《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成 关联交易的议案》

各位股东及股东代表：

海科控股持有上市公司 24.33%的股份，为上市公司控股股东。在本次交易完成后，海科控股持有的股份比例将进一步增加。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）（以下简称“《股票上市规则》”）的有关规定，本次交易构成关联交易。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议，关联股东山东海科控股有限公司回避表决。

议案四：

《<山东华鹏玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《重组办法》《监管指引第9号》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2023修订）》（以下简称“《26号准则》”）等法律、法规及规范性文件的相关规定及本次交易的具体情况，公司就本次交易编制了《山东华鹏玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书（草案）》”）及其摘要，具体内容详见公司于2023年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重组报告书（草案）》及其摘要。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议，关联股东山东海科控股有限公司回避表决。

议案五：

《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产的协议>以及<业绩补偿协议>的议案》

各位股东及股东代表：

同意就本次交易事宜，公司与海科控股重新签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产的协议》，并取代相关各方于 2022 年 10 月 21 日签署的《发行股份及支付现金购买资产的协议（2022 年 10 月版）》。

同意公司与海科控股签署附生效条件的《业绩补偿协议》。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议，关联股东山东海科控股有限公司回避表决。

议案六：

《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条的规定的议案》

各位股东及股东代表：

经谨慎分析，公司董事会认为本次交易符合《重组办法》第十一条的规定：

1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定；

2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件；

3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形；

4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；

5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司本次重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；

6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于公司独立性的相关规定；

7、本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议，关联股东山东海科控股有限公司回避表决。

议案七：

《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》

各位股东及股东代表：

经谨慎分析，公司董事会认为本次交易符合《重组办法》第四十三条的规定：

1、本次重组有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力，并遵循了有利于公司减少关联交易、避免同业竞争和增强独立性的原则；

2、根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报告出具的《上市公司审计报告》（中兴财光华审会字（2023）第 316001 号），公司最近一年财务会计报告已经由注册会计师出具了标准无保留意见审计报告；

3、公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；

4、本次交易标的资产为赫邦化工 100%股权，标的资产为权属清晰的经营性资产，不存在权属争议或纠纷，也不存在其他质押、抵押、留置、其他担保或设定第三方权益或限制的情形，未被法院或其他有权机关采取冻结、查封等禁止转让、限制转让或者被采取强制保全措施的情形。交易双方在约定期限内办理完毕权属转移手续不存在实质性法律障碍；

5、本次交易不存在违反中国证监会规定的其他条件的情形。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议，关联股东山东海科控股有限公司回避表决。

议案八：

《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条的规定及<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第十条的议案》

各位股东及股东代表：

经谨慎分析，公司董事会认为本次交易符合《重组办法》第十三条的规定及《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称“《上交所重组审核规则》”）第十条的规定，具体情形如下：

1、本次交易构成重组上市

海科控股与张德华于 2022 年 10 月 21 日签订《股份转让协议》，海科控股拟协议受让张德华持有的 77,853,056 股股份（对应持股比例为 24.33%）。2023 年 1 月 17 日，上述股份转让过户登记完成。根据上市公司于 2023 年 1 月 18 日发布的《山东华鹏关于原第一大股东部分股权转让过户完成的公告》，海科控股成为上市公司控股股东，杨晓宏成为上市公司实际控制人。

本次交易中，标的资产的资产净额与交易价格的较高者，与营业收入指标均超过上市公司对应指标的 100%。本次交易构成上市公司自控制权发生变更之日起 36 个月内，向收购人及其关联人购买资产导致上市公司发生根本变化，因此，根据《重组办法》第十三条的规定，本次交易构成重组上市。

2、本次交易符合《重组办法》第十三条第二款和《上交所重组审核规则》第十条第一款的规定

（1）本次交易符合《重组办法》第十一条、第四十三条的规定，符合《重组办法》第十三条第二款第（一）项之规定。

（2）本次交易的标的资产为赫邦化工 100% 股权。赫邦化工系依法设立并有效存续的有限责任公司，赫邦化工符合《首发管理办法》规定的其他发行条件、相关板块定位。本次交易符合《重组办法》第十三条第二款第（二）项之规定。

（3）公司及其最近三年内的控股股东、实际控制人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；公司及其控

股股东、实际控制人最近十二个月内未受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为；本次重大资产重组不存在中国证监会认定的可能损害投资者合法权益，或者违背公开、公平、公正原则的其他情形。本次交易符合《重组办法》第十三条第二款第（三）、（四）和（五）项之规定。

3、本次交易符合《上交所重组审核规则》第十条第二款的规定

根据《标的资产审计报告》，赫邦化工 2020 年度、2021 年度、2022 年度的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）均为正数，且累计超过人民币 1.5 亿元，最近一年 2022 年度净利润不低于 6,000 万元；赫邦化工 2020 年度、2021 年度、2022 年度的营业收入累计不低于 10 亿元，符合《上交所重组审核规则》第十条第二款的规定。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议，关联股东山东海科控股有限公司回避表决。

议案九：

《关于公司本次交易符合<首次公开发行股票注册管理办法>规定的其他发行条件、相关板块定位，以及上海证券交易所规定的具体条件的议案》

各位股东及股东代表：

经谨慎分析，公司董事会认为本次交易符合《首发管理办法》规定的其他发行条件、相关板块定位，以及《上海证券交易所股票发行上市审核规则》（以下简称“《上交所上市审核规则》”）规定的具体条件：

1、赫邦化工符合《首发管理办法》第十条的规定

赫邦化工持续经营时间已超过三年，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《首发管理办法》第十条的规定。

2、赫邦化工符合《首发管理办法》第十一条的规定

赫邦化工会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了赫邦化工的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具了无保留意见的审计报告；

赫邦化工内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具了无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《首发管理办法》第十一条的规定。

3、赫邦化工符合《首发管理办法》第十二条的规定

赫邦化工资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易；

赫邦化工主营业务、控制权和管理团队稳定，最近三年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化，海科控股为赫邦化工的唯一股东，实际控制人为杨晓宏，赫邦化工的股权权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，最近三年实际控制人没有发生变更；

赫邦化工的主要资产、核心技术、商标等不存在重大权属纠纷，不存在重大

偿债风险，不存在重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，不存在经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

4、赫邦化工符合《首发管理办法》第十三条的规定

赫邦化工的业务和主要产品符合产业政策的规定，且最近三年内，赫邦化工及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；赫邦化工董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形。

5、赫邦化工符合《上交所上市审核规则》第三条规定的主板板块定位

赫邦化工多年深耕于烧碱、环氧氯丙烷等化学产品的研发、生产与销售，在主要产品的生产、营销方面有着丰富的经验，具有完善的营销网络，业务模式成熟。赫邦化工 2020 年度、2021 年度、2022 年度业绩总体保持稳定增长态势，盈利能力稳定、规模较大。赫邦化工的产品在行业内享有良好的声誉，树立了良好的企业品牌形象；主要产品的工艺及技术先进，具有耗能低、污染低等明显的优点；未来围绕“氯碱-环氧氯丙烷-环氧树脂”绿色循环产业链，继续做大、做强、做精；并充分发挥现有资源优势，面向新能源、新材料方向布局发展，符合《上交所上市审核规则》第三条规定的主板板块定位。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议，关联股东山东海科控股有限公司回避表决。

议案十：

《关于公司本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》

各位股东及股东代表：

根据《发行注册办法》第十二条的规定，公司经认真核查论证，认为：

一、本次交易符合《发行注册办法》第十一条规定

公司不存在《发行注册办法》第十一条规定之不得向特定对象发行股票的如下情形：

（一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；

（二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；

（三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；

（四）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；

（五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；

（六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

综上所述，公司不存在《发行注册办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形。

二、本次交易符合《发行注册办法》第十二条规定

本次募集配套资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；本次募集配套资金不用于持有财务性投资，也不直接或间接投资

于以买卖有价证券为主要业务的公司；募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。综上，本次募集配套资金符合《发行注册办法》第十二条的规定。

三、本次交易符合《发行注册办法》第五十五条规定

本次募集配套资金的发行对象为不超过 35 名的特定投资者，符合《发行注册办法》第五十五条规定。

四、本次交易符合《发行注册办法》第五十六条、五十七条、五十八条和五十九条规定

本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票均价的百分之八十，本次募集配套资金不涉及确定发行对象的情形并将以竞价方式确定发行价格和发行对象，本次募集配套资金发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，符合《发行注册办法》第五十六条、五十七条、五十八条和五十九条规定。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议，关联股东山东海科控股有限公司回避表决。

议案十一：

《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

各位股东及股东代表：

根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的规定，经认真核查论证，公司董事会认为：

本次交易相关主体不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与重大资产重组的情形。

上述相关主体包括上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，占本次重组总交易金额比例在百分之二十以下的交易对方及其控股股东、实际控制人及上述主体控制的机构，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、证券服务机构及其经办人员，及参与本次重大资产重组的其他主体。

因此，本次交易的相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议，关联股东山东海科控股有限公司回避表决。

议案十二：

《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事会经认真核查论证，认为本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定：

（一）本次交易标的资产为交易对方持有的赫邦化工 100%股权，标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，不需要取得相关主管部门的批复文件。本次交易涉及的股东大会、上交所/中国证监会的审批注册事项，公司已在《重组报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示；

（二）在本次交易的首次董事会决议公告前，海科控股已经合法拥有赫邦化工的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。赫邦化工不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。上市公司交易完成持有赫邦化工 100%的股权；

（三）公司购买资产有利于提高上市公司资产的完整性（包括取得生产经营所需要的商标权、专利权、非专利技术、采矿权、特许经营权等无形资产），有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立；

（四）本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议，关联股东山东海科控股有限公司回避表决。

议案十三：

《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》

各位股东及股东代表：

经审慎判断，董事会认为公司已按照《公司法》《证券法》《重组办法》《股票上市规则》《监管指引第9号》《26号准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组（2023年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。公司就本次交易向上交所提交的法律文件合法有效。

公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议，关联股东山东海科控股有限公司回避表决。

议案十四：

《关于同意山东海科控股有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于本次交易完成后，海科控股持有公司股份比例将超过 30%，根据《上市公司收购管理办法》相关规定，海科控股触发要约收购义务。鉴于本次交易将对增强公司盈利能力、实现公司可持续发展具有重要意义，并且海科控股承诺在本次交易中认购的公司股份，自上市之日起 36 个月内不得转让。因此，公司董事会拟提请公司股东大会审议同意海科控股免于以发出要约方式增持公司股份。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议，关联股东山东海科控股有限公司回避表决。

议案十五：

《关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》

各位股东及股东代表：

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公[2015]31号）的要求，公司就本次重组对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，同意公司制定的防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施，具体情况如下：

一、本次交易对公司即期回报的影响

根据公司2022年度审计报告以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考审计报告》，本次交易完成前后公司每股收益变动情况如下（不含募集配套资金影响）：

单位：万元、元/股

项目	2022年度		
	交易前	交易后（备考）	变动率
归属于母公司所有者的净利润	-37,979.28	15,433.84	140.64%
基本每股收益	-1.07	0.23	121.50%

本次交易将提升公司的资产规模和盈利能力。不考虑募集配套资金，本次交易完成后，归属于上市公司母公司股东净利润将显著增加，每股收益大幅提升，不存在因本次交易而导致每股收益被摊薄的情况。

二、本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示

本次重大资产重组完成后，公司总股本将有所增加。若标的资产不能产生预期的经营业绩及盈利能力，则可能导致公司每股收益有所降低。因此，本次重大资产重组完成后，公司在一定程度上存在每股收益摊薄的风险。

三、公司对防范本次重大资产重组摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施

为维护公司和全体股东的合法权益，公司若出现即期回报被摊薄的情况，公司拟采取以下填补措施，增强公司持续盈利能力：

1、有效整合标的公司，充分发挥标的公司优势

通过本次交易，公司将在原主营业务的基础上进一步完善公司产业构成，充分发挥标的公司优势。公司通过本次资产注入，进一步提升企业的综合竞争力和盈利能力，为公司的股东后续带来丰厚回报。通过本次交易，公司资本实力得到进一步增强，实现战略升级，为公司后续可持续发展创造新的利润增长点。

2、加强募集资金管理，防范资金使用风险

为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金专款专用，公司将根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，进一步加强募集资金管理。在本次重组募集配套资金到位后，公司、独立财务顾问将持续检查和监督公司对募集资金使用的情况，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

3、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵守《公司法》《证券法》《发行注册办法》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，维护公司全体股东的利益。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议，关联股东山东海科控股有限公司回避表决。

议案十六：

《关于确保上市公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事、高级管理人员、控股股东海科控股及其实际控制人杨晓宏为确保相关回报填补措施能够得到切实履行，根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，出具了《关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺》，具体如下：

为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员，郑重作出如下承诺：

“1、本人不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。

2、本人对本人的职务消费行为进行约束。

3、本人不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人在自身职责和权限范围内，全力促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、若上市公司未来筹划实施股权激励，本人在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司筹划的股权激励行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本承诺函出具后至本次重组实施完毕前，若中国证券监督管理委员会等监管部门或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。

7、若违反上述承诺，本人同意接受监管部门按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。若本人违反该等承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。”

公司控股股东、实际控制人关于摊薄当期回报填补措施切实履行的承诺：“1、本单位/本人不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司及其子公司利益。2、本单位/本人违反承诺或拒不履行承诺的，给公司及其子公司或者股东造成损失的，将依法承担补偿责任。”

本议案已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议，关联股东山东海科控股有限公司回避表决。

议案十七:

《关于确认本次交易相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案》

各位股东及股东代表:

根据《重组办法》及相关规范性文件的规定,公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对标的资产进行了审计,北京中天华资产评估有限责任公司对标的资产进行了评估,并分别出具了相关审计报告及资产评估报告;同时,公司编制了本次重大资产重组模拟实施完成后的备考财务报表,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对备考财务报表进行了审阅并出具了相应的备考审计报告。相关审计报告、资产评估报告以及备考审计报告详见公司于2023年3月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过,现请各位股东及股东代表审议,关联股东山东海科控股有限公司回避表决。

议案十八：

《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明》

各位股东及股东代表：

根据《重组办法》的规定：“上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”公司董事会就本次交易前十二个月内其他主要资产购买、出售行为情况，说明如下：

2022 年 9 月 29 日，经公司第七届董事会第三十三次会议审议，公司拟以公开挂牌方式转让公司持有的江苏石岛玻璃有限公司（以下简称“江苏石岛”）100% 股权及内部债权。根据山东中新土地房地产资产评估有限公司出具的中新评报字[2022]第 0253 号股权价值资产评估报告，江苏石岛股权价值-9,067.86 万元，江苏石岛股权挂牌价格不低于 1 元（含）；根据中新评报字[2022]第 0255 号债权价值资产评估报告，公司持有的江苏石岛的债权账面价值 14,286.05 万元，评估值为 5,218.69 万元，债权挂牌价格不低于 5,218.70 万元（含）。公司对江苏石岛 100% 股权及内部债权的出售已经完成，受让方为中导新材料（南通）有限公司，受让价款为 5,228.50 万元。

2022 年 12 月 13 日，经公司第七届董事会第三十六次会议审议，公司拟将所持山东天元信息技术集团有限公司（以下简称“天元信息”）55% 股权作价 20,253.25 万元转让给济南山元投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“济南山元”)。上述事项于 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第三次临时股东大会决议通过。截至本次会议，公司对天元信息 55% 股权的出售已经完成，受让方为济南山元，受让价款为 20,253.25 万元。

除上述事项外，公司在本次重组前十二个月内不存在其他购买、出售重大资产的情形，且上述交易与本次交易不涉及连续对同一或者相关资产进行购买、出

售，与本次交易不存在相关性或互为前提条件，不属于《重组办法》规定的需要纳入累计计算的资产交易。公司已经履行了相关审议及信息披露程序。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议，关联股东山东海科控股有限公司回避表决。

议案十九：

《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

各位股东及股东代表：

为本次交易之目的，公司聘请了北京中天华资产评估有限责任公司作为本次交易标的资产的评估机构。公司为本次交易聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提具有合理性，评估目的与评估方法具备相关性，评估定价具备公允性。具体如下：

1、评估机构的独立性

除为本次交易提供资产评估服务外，评估机构及其经办评估师与本次交易各方不存在关联关系，也不存在影响其提供服务的现实及预期利益关系或冲突，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求，具有独立性。

2、评估假设前提的合理性

本次交易相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律、法规及规范性文化的规定执行，遵循了市场通用的惯例及资产评估准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

3、评估方法与评估目的的相关性

本次评估目的是为本次交易提供合理的作价依据，资产评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；资产评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立、客观、科学、公正的原则，运用了合规且符合评估对实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的具有较强的相关性。

4、评估定价的公允性

本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果具有公允性。

综上所述，本次交易所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评

估方法与评估目的具备相关性，出具的资产评估报告的评估结论具有合理性，评估定价公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东的利益情况。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议，关联股东山东海科控股有限公司回避表决。

议案二十：

《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》

各位股东及股东代表：

为健全和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发[2022]2号）等相关规定，公司制订了《山东华鹏玻璃股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：

一、公司股东回报规划制定考虑因素

公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

二、公司股东回报规划制定原则

公司股东回报规划的制定应符合相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，由董事会充分论证，并充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事会的意见，实行持续、稳定的利润分配政策。

三、未来三年股东回报规划

（一）利润分配形式及间隔期

公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但应坚持现金分红优先的原则。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。公司可以进行中期现金分红。

（二）现金分红比例及条件

公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的 15%，

每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。

（三）股票股利分配条件

若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以在满足每年最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决。

（四）现金分红与股票股利的关系

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（五）公司利润分配方案的决策程序

董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，公司利润分配方案由董事会拟定并审议通过后提请股东大会批准，独立董事应当发表明确意见。

董事会在拟定股利分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和股东（特别中小股东）的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

在符合实施现金分配条件的情况下，公司董事会未做出现金分红预案的，应当在定期报告中说明未现金分红的原因、相关原因与实际情况是否相符合、未用于分红的资金留存公司的用途及收益情况，独立董事应当对此发表明确的独立意见。

（六）公司利润分配政策的调整机制

公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化,确需调整《公司章程》规定的利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。

公司相关调整利润分配政策的议案,董事会需事先充分听取股东(特别是中小股东)的意见、征询监事会意见、取得全体独立董事过半数同意,并由董事会通过后提交公司股东大会批准。

调整利润分配政策议案中如减少每年现金分红比例的,应当经过详细论证,履行听取股东意见、征询监事会意见及取得独立董事过半数同意等程序后,先由董事会决策通过再提交股东大会审议,经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过后方可实施。

四、股东回报规划制定周期及调整程序

公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划,根据股东(特别是中小股东)、独立董事和监事会的意见对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改,确定该时段的股东回报计划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形,可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行,不另行制定三年股东回报规划。

利润分配政策制定和调整的议案经独立董事表决同意并发表明确独立意见且董事会、监事会审议通过后,方能提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过,现请各位股东及股东代表审议。

议案二十一：

《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

各位股东及股东代表：

为高效、有序地完成本次交易相关事项，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次交易的全部事宜，授权范围包括但不限于：

1、在相关法律、法规许可的范围内，根据公司股东大会决议和市场情况，并结合本次交易的具体情况，制定、调整、实施本次交易的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整标的资产交易价格、发行时机、股份发行数量和价格、发行对象选择、具体认购办法等事项；

2、如法律、法规发生变化或者市场条件发生变化的，有权对本次交易方案及相关申报材料进行必要的补充、调整和修改，包括但不限于批准、签署有关财务报告、审计报告、资产评估报告、盈利预测等一切与本次交易有关的文件和协议的修改、变更、补充或调整；

3、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件，并办理与本次交易相关的申报事项；

4、负责聘请为本次交易提供服务的财务顾问、审计机构、资产评估机构及律师事务所等中介机构；

5、组织公司和中介机构共同编制本次交易的申报材料，并上报上交所、中国证监会等监管部门审核或注册，根据上交所、中国证监会等监管部门提出的反馈意见或要求，对本次交易方案及申报材料进行必要的补充、调整和修改，包括但不限于批准、签署有关财务报告、审计报告、资产评估报告、盈利预测等一切与本次交易有关的文件和协议的修改、变更、补充或调整；

6、本次交易获得上交所审核通过、中国证监会注册后，全权负责本次交易的具体实施；

7、为海科控股申请免于以要约方式增持公司股份提供必要且合理的协助；

8、本次交易实施后，根据本次交易的实施结果，相应修改公司章程的有关条款，并办理公司增加注册资本、工商变更登记、资产过户等相关手续；

9、本次交易实施后，向证券登记结算机构、上交所办理公司本次发行股票

的登记托管、限售锁定以及在上交所上市的有关事宜；

10、在法律法规允许的范围内，全权决定及办理与本次交易有关的其他一切相关事宜。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议，关联股东山东海科控股有限公司回避表决。

议案二十二：

《关于签署附生效条件的<关于资产出售的意向性协议>的议案》

各位股东及股东代表：

若在公司本次交易获得中国证监会核准/注册时，就届时公司持有的剩余全部资产、负债及权利（以下简称“拟整体出售资产”），未找到合适的意向购买方，山东发展投资控股集团有限公司（以下简称“山发控股”）或其指定主体将作为拟整体出售资产的购买方与公司签署最终的资产置出/出售协议，购买拟整体出售资产。拟整体出售资产应与赫邦化工股权变更同日提交工商变更登记申请。最终拟整体出售资产交易价格以经审计、评估的评估值为依据，由公司、山发控股双方协商确定。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东华鹏关于签署资产出售的意向性协议的提示性公告》（公告编号：临 2022-050）。

本议案已经公司第七届董事会第三十四次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议，关联股东舜和资本管理有限公司回避表决。

议案二十三：

《关于修改<公司章程>的议案》

各位股东及股东代表：

结合公司实际经营情况，公司董事会修改了《公司章程》。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 公司的法定代表人由 董事长或总经理担任 。
第一百一十二条 董事长行使下列职权： (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议； (二) 督促、检查董事会决议的执行； (三) 董事会授予的其他职权。 1. 单笔或连续十二个月累计金额低于最近一期经审计净资产的 10%且绝对金额低于 500 万元的对外投资； 2. 单笔金额不超过人民币 6000 万元（含）的借款； (四) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会报告，并按决策权限获得董事会或股东大会确认； (五) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； (六) 行使法定代表人的职权。 董事会对董事长的授权应当明确以董事会决议的方式作出，并且有明确具体的授权事项、内容和权限。公司重大事项应由董事会集体决策，不得将法定由董事会行使的职权授予董事长等行使。	第一百一十二条 董事长行使下列职权： (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议； (二) 督促、检查董事会决议的执行； (三) 审议如下交易 ： 1. 单笔或连续十二个月累计金额低于最近一期经审计净资产的 10%且绝对金额低于 500 万元的对外投资； 2. 单笔金额不超过人民币 6000 万元（含）的借款； (四) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会报告，并按决策权限获得董事会或股东大会确认； (五) 签署董事会重要文件 ； (六) 本章程或董事会授予的其他职权 。 董事会对董事长的授权应当明确以董事会决议的方式作出，并且有明确具体的授权事项、内容和权限。公司重大事项应由董事会集体决策，不得将法定由董事会行使的职权授予董事长等行使。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。