

山东天业恒基股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：山东天业恒基股份有限公司

股票简称：天业股份

股票代码：600807

股票上市地点：上海证券交易所

信息披露义务人：山东天业房地产开发集团有限公司

通讯地址：济南市历下区山大路 201 号创展中心

股份变动性质：增持

权益变动报告签署日期：二〇一四年四月二十五日

信息披露义务人声明

一、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》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《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—权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告。

二、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有的山东天业恒基股份有限公司的股份及变动情况。截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在山东天业恒基股份有限公司拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和本报告做出任何解释或者说明。

修订说明

天业股份于 2013 年 12 月 18 日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（131508 号），根据反馈意见的内容，结合交易各方和标的资产的最新经营情况、交易对价调整等事项，本报告书对 2013 年 10 月 16 日出具的《山东天业恒基股份有限公司简式权益变动报告书》进行了补充、修改与完善。同时，根据 2013 年 10 月 16 日之后天业股份和天业集团对交易的决策审批及中国证监会的核准情况，对报告书进行了相应更新。

本报告书中补充和修改部分的字体为加粗，其余内容沿用之前的字体，本报告书修改和补充的内容主要体现在以下方面：

1、鉴于黄金价格截至本报告书出具日持续下跌并波动，为保证本次交易的公允性并充分保护上市公司中小股东利益，根据 2013 年 12 月 30 日澳洲黄金市场当日金价 1,367 澳元/盎司测算标的资产评估值减少 13.1343%，经本次交易双方协商，一致同意将本次交易价格调整为： $127,727.43 \text{ 万元} \times (1 - 13.1343\%) = 110,951.33 \text{ 万元}$ 。因此股份发行数量相应调整为 161,736,600 股，差额部分 224 元由上市公司以现金方式向天业集团补足。

2、由于本次交易价格进行了调整，本次权益变动后，天业股份总股本将增至不超过 482,887,800 股，信息披露义务人天业集团持股增加至 267,046,200 股，占天业股份总股本的 55.30%。

3、由于信息披露义务人天业集团的主要负责人冯玉露先生辞职，因此对“第一节 信息披露义务人介绍/二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况”进行了更新。

4、本次交易双方签署了《发行股份购买资产协议的补充协议》，因此在“第三节 权益变动方式/二、发行股份购买资产协议的主要内容”中补充披露了《发行股份购买资产协议的补充协议》的主要内容。同时，对“第六节 备查文件”的内容进行了更新，补充了《发行股份购买资产协议的补充协议》。

5、在“第三节 权益变动方式/三、本次权益变动涉及的审批情况”中补充披露了天业股份股东大会、天业集团股东会、天业股份董事会的相关内容及中国证监会对本次交易的核准情况，并相应更新了“尚需履行的程序”部分。

目 录

释 义	6
第一节 信息披露义务人介绍	7
第二节 信息义务人持股目的	9
第三节 本次权益变动方式	10
第四节 前六个月买卖上市交易股份的情况	14
第五节 其他重大事项	15
第六节 备查文件	16
附 表	17

释 义

除非另有说明，以下简称在本权益报告书中含义如下：

天业股份、上市公司：指山东天业恒基股份有限公司

天业集团、信息披露义务人：指山东天业房地产开发集团有限公司

本报告书：指山东天业恒基股份有限公司简式权益变动报告书

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称：山东天业房地产开发集团有限公司

成立日期：1999 年 7 月 4 日

法定代表人：曾昭秦

注册资本：3,000 万元

实收资本：3,000 万元

营业执照注册号：370000228003613

组织机构代码证号：26718441-9

注册地址：济南市历下区山大路 201 号创展中心

企业类型：有限责任公司

经营范围：房地产销售、租赁及信息咨询；对矿业、压缩天然气加气站及管线、金融业的投资。（需经许可经营的，须凭许可、资质证经营）。

营业期限：1999 年 7 月 4 日至 2023 年 5 月 31 日

税务登记证号码：鲁地税济字 370102267184419 号

通讯地址：济南市历下区山大路 201 号创展中心

联系电话：0531-82685375

邮编：250001

传真：0531-82685376

股东构成：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
曾昭秦	2,694	89.8
刘连军	306	10.2
合计	3,000	100.00

二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况

姓名	曾用名	性别	身份证号码	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	在公司任职或 在其他公司兼 职情况
曾昭秦	曾昭琴	男	*****	中国	山东济南	否	执行董事，天业 股份董事长

三、信息披露义务人及实际控制人在境内、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

信息披露义务人天业集团除持有天业股份 32.79%的股份外，天业集团还持有澳大利亚晨星公司 Morning Star Gold NL(澳大利亚证券交易所 ASX: MCO) 的 9.85%的股份。

第二节 信息披露义务人持股目的

信息披露义务人天业集团认为,天业股份由单一房地产业向房地产和矿业多元化经营发展的战略转变,有利于提升公司的核心竞争力,培育新的利润增长点,分散单一主业的经营风险,以实现经营业绩跨周期式稳定增长,提升上市公司持续盈利能力,保持公司可持续发展,符合上市公司全体股东的长远利益。基于对天业股份的企业价值和前景的信心而增持该公司股份。

信息披露义务人天业集团在未来 12 个月内将根据证券市场整体状况并结合天业股份的发展及其股票价格情况等因素,决定是否继续增持天业股份的股份,并承诺将按照有关文件在法定期限内不会减持所持有的天业股份的股份。若发生相关权益变动事项,将严格按照上海证券交易所上市规则相关规定履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，天业股份总股本为 321,151,200 股。信息披露义务人天业集团持有 105,309,600 股，占天业股份总股本的 32.79%，为天业股份控股股东。曾昭秦先生持有天业集团 89.8% 股权，为天业股份实际控制人。

本次权益变动后，天业股份总股本将增至不超过 482,887,800 股，信息披露义务人天业集团持股增加至 267,046,200 股，占天业股份总股本的 55.30%，仍为天业股份控股股东。曾昭秦先生持有天业集团 89.8% 股权，仍为天业股份实际控制人。

二、发行股份购买资产协议及补充协议的主要内容

（一）《发行股份购买资产协议》

2013 年 10 月 16 日，天业股份与天业集团签署了《发行股份购买资产协议》，主要内容如下：

1、发行股票的种类和面值：本次向天业集团发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。

2、发行方式：非公开发行股份。

3、定价依据：本次发行股份的定价基准日为天业股份关于本次交易的首次董事会决议公告日，发行价格为发行股份定价基准日前 20 个交易日天业股份股票的交易均价，即 6.87 元/股，其计算方式为：

发行价格=发行股份定价基准日前 20 个交易日天业股份股票交易的总额/发行股份定价基准日前 20 个交易日天业股份股票交易总量。

在定价基准日至发行日期间，若天业股份发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，上述发行价格将作相应调整，发行股数也随之进行调整。

2013 年 8 月 15 日，天业股份实施完毕 2012 年度利润分配方案后，本次股份发

行价格相应调整为不低于6.86元/股。

4、发行数量及差额调整：根据标的资产的交易定价为127,727.43万元、发行价格为6.86元/股计算，本次天业股份将向天业集团发行18,619.15万股股份，差额部分610元由天业股份以现金方式向天业集团补足。在定价基准日至发行日期间，若天业股份发生派发股利、送股、转增股本等除息、除权行为，上述发行价格将作相应调整，发行股数也随之进行调整。

5、发行对象：本次发行的对象为天业集团。

6、认购方式：天业集团以其持有的天业黄金90%股权认购本次发行的股份。

7、锁定期安排：自本次发行的股票发行上市之日起三十六个月内，天业集团不转让本次发行所认购的天业股份股份。

8、发行股票拟上市地点：上海证券交易所。

9、本次发行决议的有效期：自议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果天业股份已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。

（二）《发行股份购买资产协议的补充协议》

2014年1月22日，天业股份与天业集团签署了《发行股份购买资产协议的补充协议》，主要内容如下：

1、本次交易价格及交易方案的调整：根据中通诚资产评估有限公司对本次交易标的出具的《资产评估报告》（中通评报字〔2013〕118号），以2013年4月30日为评估基准日，天业集团所持有的天业黄金90%股权的评估值为127,727.43万元。鉴于黄金价格的持续下跌，为保证本次交易的公允性并充分保护上市公司中小股东利益，根据2013年12月30日澳洲黄金市场当日金价1,367澳元/盎司测算标的资产评估值减少13.1343%，经交易双方协商，一致同意将本次交易价格调整为： $127,727.43 \text{ 万元} \times (1 - 13.1343\%) = 110,951.33 \text{ 万元}$ 。

基于本次交易价格的调整，并对本次交易方案作出如下变更：根据标的资产的交易价格为 110,951.33 万元、发行价格为 6.86 元/股计算，天业股份应向天业集团发行 16,173.66 万股股份购买天业集团所持有的天业黄金 90%的股权，差额部分 224 元由天业股份以现金方式向天业集团补足。在定价基准日至发行日期间，若天业股份发生派发股利、送股、转增股本等除息、除权行为，上述发行价格将作相应调整，发行股数也随之进行调整。

除上述约定之外，《发行股份购买资产协议》的其他内容均不作调整并将继续有效。

2、补充协议的生效、解除和终止：《发行股份购买资产协议的补充协议》为交易双方签署的《发行股份购买资产协议》之补充协议。《发行股份购买资产协议的补充协议》与《发行股份购买资产协议》约定不一致之处，均以《发行股份购买资产协议的补充协议》为准；《发行股份购买资产协议的补充协议》未作约定之处，均适用《发行股份购买资产协议》的约定。

《发行股份购买资产协议的补充协议》自双方完成签章之日起成立，《发行股份购买资产协议》生效时《发行股份购买资产协议的补充协议》生效，《发行股份购买资产协议》解除或终止的，《发行股份购买资产协议的补充协议》同时解除或终止。

三、本次权益变动涉及的审批情况

2013 年 7 月 10 日，天业集团出具执行董事决定，同意本次交易预案；

2013 年 7 月 15 日，天业股份召开第七届董事会第十八次临时会议，审议通过本次重大资产重组预案及相关议案。天业股份与交易对方天业集团签署了《发行股份购买资产框架协议》；

2013 年 9 月 21 日，天业集团出具执行董事决定，同意本次交易正式方案；

2013 年 9 月 22 日，天业集团出具股东会决议，同意本次交易正式方案；

2013 年 10 月 16 日，天业股份召开第七届董事会第二十一临时会议审议通过本次重大资产重组正式方案及相关议案。天业股份与交易对方天业集团签署了《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》。

2013 年 11 月 1 日，天业股份召开 2013 年度第二次临时股东大会，表决通过了本次重大资产重组的具体方案并同意天业集团免于发出收购上市公司股份要约。

2014 年 1 月 22 日，天业集团召开股东会并形成决议，同意以所持有的天业黄金 90%股权认购天业股份非公开发行的 16,173.66 万股股份，并同意就上述事宜与天业股份签署《发行股份购买资产协议的补充协议》及《盈利预测补偿协议的补充协议》。

2014 年 1 月 22 日，根据公司股东大会的授权，天业股份召开第七届董事会第二十四次临时会议，审议通过了修订本次重大资产重组方案的议案及相关议案。天业股份与交易对方天业集团签署了《发行股份购买资产协议的补充协议》和《盈利预测补偿协议的补充协议》。

2014 年 3 月 27 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2014 年第 18 次会议有条件审核通过了天业股份重大资产重组方案；本次重组于 2014 年 4 月 22 日获得了中国证监会的核准。

第四节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人天业集团在本次权益变动前6个月内没有通过上海证券交易所的证券交易买卖天业股份股票的情况。

第五节 其他重大事项

一、其他应披露事项

截止本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在对本报告书内容产生误解而必须披露的其他重大信息。

二、声明

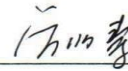
本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第六节 备查文件

- 1、信息披露义务人的企业法人营业执照复印件。
- 2、信息披露义务人的董事及主要负责人的身份证明文件。
- 3、信息披露义务人与上市公司签署的《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产协议的补充协议》。
- 4、中通诚资产评估有限公司出具的标的资产《资产评估报告》（中通评报字[2013]118号）。

信息披露义务人：山东天业房地产开发集团有限公司

法定代表人：曾昭秦



签署日期：2014年4月25日



附表一

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	山东天业恒基股份有限公司	上市公司所在地	山东省济南市济南市高新开发区新宇南路 1 号
股票简称	天业股份	股票代码	600807
信息披露义务人名称	山东天业房地产开发集团有限公司	信息披露义务人注册地	济南市历下区山大路 201 号创展中心
拥有权益的股份数量变化	增加 ☒ 减少 ☐ 不变, 但持股人发生变化 ☐	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)	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☒ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ (请注明)		
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	持股数量: <u>105,309,600 股</u> 持股比例: <u>32.79%</u>		
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	变动后数量: <u>267,046,200 股</u> 变动后比例: <u>55.30%</u>		
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 ☒		

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：	
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	是 ☐ 否 ☒
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	是 ☐ 否 ☒ _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 ☒ 否 ☐
是否已得到批准	是 ☒ 否 ☐

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人：山东天业房地产开发集团有限公司（盖章）

法定代表人：曾昭秦



（签字）

日期：2014年4月25日