

云鼎科技股份有限公司

收购报告书

上市公司名称：云鼎科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：云鼎科技

股票代码：000409

收购人名称：山东能源集团有限公司

收购人住所：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：山东省济南市历下区经十路 10777 号

签署日期：二零二二年十月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《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、法规及部门规章的有关规定编写。

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》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在云鼎科技拥有权益的股份。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在云鼎科技拥有权益。

三、收购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章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购涉及上市公司发行新股将导致收购人持有上市公司的股权超过30%，从而触发收购人的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：……（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约。”收购人已承诺36个月内不转让本次交易中上市公司向其发行的新股，且上市公司2021年年度股东大会非关联股东批准本次交易并同意豁免收购人要约收购义务，收购人可免于以要约方式增持上市公司股份。

五、本次收购所涉及的非公开发行股票事项已经取得了云鼎科技董事会、股东大会的批准和收购人董事会的批准，并取得了中国证监会核准。

六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人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刊载的信息和本报告书做出任何解释或者说明。

七、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 释义	6
第二节 收购人介绍	7
一、收购人基本情况.....	7
二、收购人的控股股东、实际控制人.....	7
三、收购人及其控股股东所控制的核心企业及其主营业务的情况.....	8
四、收购人业务发展及简要财务情况.....	9
五、收购人及其主要负责人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项.....	9
六、收购人主要负责人的基本情况.....	10
七、收购人在境内、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% 的情况及持有金融机构 5% 以上股份的情况	10
第三节 收购决定及收购目的	12
一、本次收购的目的.....	12
二、未来十二个月的持股计划.....	12
三、本次收购所履行的相关程序.....	12
第四节 收购方式	13
一、收购人持有上市公司股份的情况.....	13
二、本次收购的基本情况.....	13
三、已履行及尚需履行的批准程序.....	错误!未定义书签。
四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况.....	16
第五节 资金来源	17
第六节 免于发出要约的情况	18
一、收购人免于发出要约的事项及理由.....	18
二、本次收购前后上市公司股权结构.....	18
三、本次免于发出要约事项的法律意见.....	18
第七节 后续计划	19
一、未来 12 个月内对上市公司主营业务改变或调整的计划.....	19
二、未来 12 个月对上市公司及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划	19

三、对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划或建议.....	19
四、对上市公司章程条款进行修改的计划.....	19
五、员工聘用重大变动计划.....	20
六、上市公司分红政策重大变化.....	20
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.....	20
第八节 对上市公司的影响分析	21
一、本次收购对上市公司独立性的影响.....	21
二、本次收购对上市公司同业竞争的影响.....	22
三、本次收购对上市公司关联交易的影响.....	23
第九节 与上市公司之间的重大交易	24
一、与上市公司及其子公司之间的重大交易.....	24
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易.....	24
三、对拟更换的上市公司的董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排.....	24
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排.....	24
第十节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况	25
一、收购人买卖上市公司股份的情况.....	25
二、收购人的主要负责人及其直系亲属买卖上市公司股份的情况.....	25
三、本次收购涉及中介机构及其相关经办人员买卖上市公司股份的情况.....	25
第十一节 收购人的财务资料	27
一、收购人最近三年财务报表.....	27
二、最近一年审计意见.....	32
三、重要会计制度和会计政策.....	32
第十二节 其他重大事项	34
第十三节 备查文件	35
一、备查文件.....	35
二、备查地点.....	35
附表	40

第一节 释义

除非上下文中另行规定，本报告书下列简称具有以下含义：

收购人、山能集团	指	山东能源集团有限公司
云鼎科技、被收购人、上市公司、公司	指	云鼎科技股份有限公司（股票代码 000409）
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
本次收购、本次交易	指	山能集团现金认购云鼎科技非公开发行股票的收购行为
本报告书、收购报告书	指	《云鼎科技股份有限公司收购报告书》
本次非公开发行	指	云鼎科技拟非公开发行不超过 153,279,347 股（含本数）股票的行为
《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 16 号》	指	《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》
《股份认购协议》	指	《云鼎科技股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
元、万元、百万元	指	人民币元、人民币万元、人民币百万元

注：本报告书所涉及数据尾数差异或不符系四舍五入造成。

第二节 收购人介绍

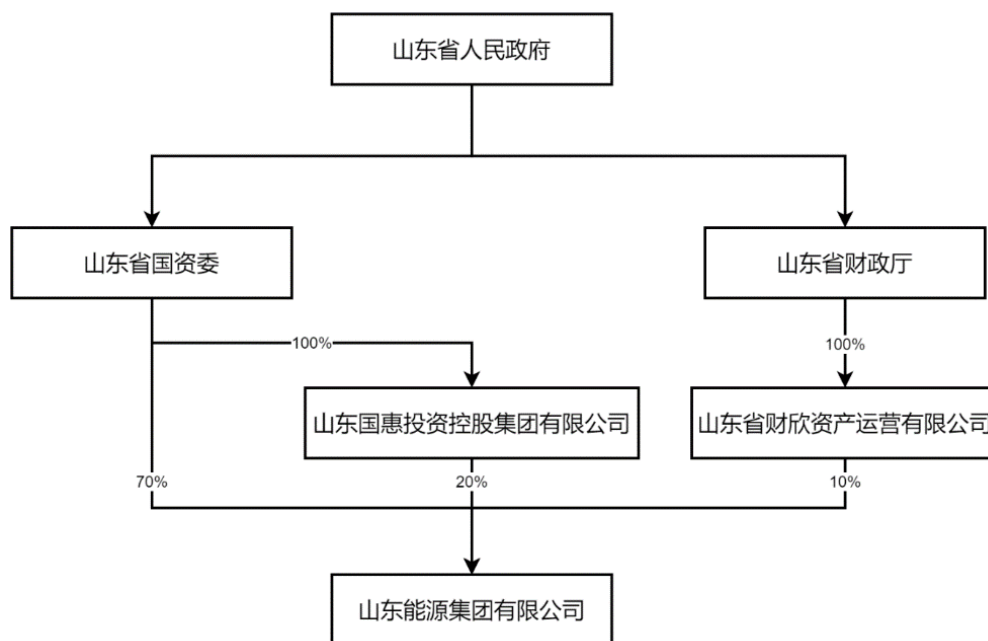
一、收购人基本情况

收购人名称	山东能源集团有限公司
统一社会信用代码	91370000166120002R
注册资本	2,470,000 万元人民币
法定代表人	李伟
成立日期	1996 年 3 月 12 日
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	山东省济南市历下区经十路 10777 号
企业类型	有限责任公司（国有控股）
经营期限	1996 年 3 月 12 日至无固定期限
经营范围	授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易、油气、工程和技术研究及管理咨询、高科技、金融等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动。投资咨询；期刊出版，有线广播及电视的安装、开通、维护和器材销售；许可证批准范围内的增值电信业务；对外承包工程资质证书批准范围内的承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（以下仅限分支机构经营）：热电、供热及发电余热综合利用；公路运输；木材加工；水、暖管道安装、维修；餐饮、旅馆；水的开采及销售；黄金、贵金属、有色金属的地质探矿、开采、选冶、加工、销售及技术服务。广告业务；机电产品、服装、纺织及橡胶制品的销售；备案范围内的进出口业务；园林绿化；房屋、土地、设备的租赁；煤炭、煤化工及煤电铝技术开发服务；建筑材料、硫酸铵（白色结晶粉末）生产、销售；矿用设备、机电设备、成套设备及零配件的制造、安装、维修、销售；装饰装修；电器设备安装、维修、销售；通用零部件、机械配件、加工及销售；污水处理及中水的销售；房地产开发、物业管理；日用百货、工艺品、金属材料、燃气设备销售；铁路货物（区内自备）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）

二、收购人的控股股东、实际控制人

（一）收购人的控股股东、实际控制人的股权控制情况

截至本报告书签署日，山能集团的股权控制关系如下图所示：



（二）收购人控股股东、实际控制人基本情况

山能集团的控股股东和实际控制人均为山东省国资委，最终实际控制人为山东省人民政府。

三、收购人及其控股股东所控制的核心企业及其主营业务的情况

截至 2022 年 6 月 30 日，收购人的核心企业及主营业务情况如下：

序号	名称	注册资本 (万元)	直接及间接持有权益 比例	主营业务
1	兖矿能源集团股份有限公司	491,201.6	54.92%	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	兖矿能源(鄂尔多斯)有限公司	1,080,000	100%	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	1,663,255.08	100%	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%	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%	煤炭、医疗健康、建材、新材料
8	临沂矿业集团有限责任公司	200,000	100%	物流贸易、技术服务、现代农业

四、收购人业务发展及简要财务情况

（一）主营业务发展情况

山能集团是以煤炭开采为主，同时开展包括现代高端精细化工、境内外优质大宗矿业开采、多元化金融产业、现代物流贸易、高端制造等多种产业的综合化企业集团，位居 2022 年世界 500 强第 69 位。

（二）最近三年简要财务情况

山能集团最近三年主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	75,140,248.39	68,510,271.39	31,854,801.52
负债总额	51,066,704.60	45,885,203.04	21,781,322.34
净资产	24,073,543.79	22,625,068.34	10,073,479.18
资产负债率	67.96%	66.98%	68.38%
项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	77,411,900.41	67,523,955.95	28,548,035.96
净利润	1,444,529.20	1,117,866.60	894,523.11
净资产收益率	6.00%	4.94%	8.88%

注：上述财务数据已经审计。

五、收购人及其主要负责人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项

截至本报告书签署日，山能集团及其董事、高级管理人员最近五年内均未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

六、收购人主要负责人的基本情况

截至本报告书签署日，收购人董事和高级管理人员的基本情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留地
李伟	男	董事长	中国	济南	否
张宝才	男	董事、总经理	中国	济南	否
岳宝德	男	董事、工会主席	中国	济南	否
邸建友	男	职工董事	中国	新泰	否
丁海成	男	外部董事	中国	济南	否
陈宏	男	外部董事	加拿大	上海	是
杨朝合	男	外部董事	中国	青岛	否
周建	男	外部董事	中国	天津	否
韩作振	男	外部董事	中国	青岛	否
张若祥	男	副总经理	中国	济南	否
乐江华	男	副总经理	中国	济南	否
刘健	男	副总经理	中国	济南	否
茹刚	男	副总经理	中国	济南	否
刘强	男	副总经理	中国	济南	否
杨再昌	男	财务总监	中国	济南	否

七、收购人在境内、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%的情况及持有金融机构5%以上股份的情况

截至2022年6月30日，除云鼎科技外，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	兖矿能源集团股份有限公司	上海证券交易所、香港联合交易所有限公司	600188.SH 01171.HK	54.92
3	山东玻纤集团股份有限公司	上海证券交易所	605006.SH	52.74

	公司			
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	贵州盘江精煤股份有限公司	上海证券交易所	600395.SH	6.13
6	中泰证券股份有限公司	上海证券交易所	600918.SH	10.04
7	齐鲁银行股份有限公司	上海证券交易所	601665.SH	7.80
8	日照港股份有限公司	上海证券交易所	600017.SH	6.81

截至 2022 年 6 月 30 日，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	485,000	信托	10.18
3	泰山财产保险股份有限公司	270,300	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	400,000	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

第三节 收购决定及收购目的

一、本次收购的目的

基于对上市公司长期投资价值的认可和对上市公司发展前景的坚定信心，并基于提升对于上市公司的管控和决策力、维护上市公司长期战略稳定之目的，收购人决定认购云鼎科技本次非公开发行的股票。

二、未来十二个月的持股计划

截至本报告书签署日，山能集团不存在未来 12 个月内继续增持或处置云鼎科技股份的计划。

三、本次收购所履行的相关程序

- 1、2022 年 3 月 24 日，山能集团董事会审议通过本次股份认购事宜；
- 2、2022 年 3 月 24 日，云鼎科技第十届董事会第二十三次会议审议通过本次非公开发行方案及本次股份认购事宜；
- 3、2022 年 3 月 24 日，山能集团与云鼎科技签署《股份认购协议》；
- 4、2022 年 5 月 18 日，云鼎科技 2021 年年度股东大会审议通过了非公开发行方案；
- 5、2022 年 9 月 8 日，云鼎科技收到了中国证监会下发的核准批复文件。

截至本报告书签署日，本次收购已履行了现阶段所需履行的批准和决策等法定程序。

第四节 收购方式

一、本次收购前后收购人的持股情况

本次交易前，收购人持有上市公司 85,356,551 股股份，占上市公司总股本的 16.71%，为公司控股股东。

本次非公开发行的价格为 5.66 元/股，山能集团认购股数为 153,279,347 股，认购金额为 867,561,104.02 元。本次交易完成后，山能集团直接持有上市公司 238,635,898 股股份，占上市公司总股本的 35.93%。

本次非公开发行完成后，山能集团仍为上市公司控股股东，公司控制权未发生变化。

二、本次收购的方式

本次收购的方式为收购人山能集团以现金认购云鼎科技本次非公开发行的股票。

三、本次收购协议及其主要内容

上市公司与山能集团于 2022 年 3 月 24 日签订了《云鼎科技股份有限公司与山东能源集团有限公司关于云鼎科技股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》，上述协议主要内容如下：

（一）协议主体

甲方：云鼎科技股份有限公司

乙方：山东能源集团有限公司

（二）认购价格及定价依据

甲方本次非公开发行的发行价格为 5.66 元/股，乙方同意按照该价格参与本次认购。

本次非公开发行的定价基准日为甲方第十届董事会第二十三次会议决议公告之日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交

易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)与本次非公开发行前甲方最近一期经审计的归属于母公司股东的每股净资产(保留两位小数,向上取整)的较高者。

若甲方在定价基准日至发行日期间(若按照甲方最近一期经审计的归属于母公司股东的每股净资产定价的,则自最近一期经审计的资产负债表日至发行日期间)发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行价格将作相应调整。调整方式如下:

派发现金股利: $P1=P0-D$

送股或转增股本: $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行: $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中, $P1$ 为调整后发行价格, $P0$ 为调整前发行价格或甲方最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产孰高者,每股派发现金股利为 D , 每股送红股或转增股本数为 N 。

(三) 认购数量及支付方式

1. 认购数量

甲方本次拟非公开发行合计不超过 153,279,347 股 A 股股票,乙方拟以现金方式认购甲方本次非公开发行的全部股票。

如本次非公开发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调整的,则乙方的认购数将做相应调整。若甲方在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项的,本次非公开发行的 A 股股票数量将随除权后的甲方股份总数进行调整。最终发行数量由甲方董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规则与保荐机构(主承销商)协商确定。

2. 支付方式

乙方以人民币现金方式认购甲方本次非公开发行的全部 A 股股票。甲方在本协议约定的生效条件全部满足的前提下,于本次非公开发行方案获中国证监会核准发行的有效期内向乙方发出《缴款通知书》。

乙方应在收到甲方及本次非公开发行保荐机构发出的《缴款通知书》之日起

五个工作日内，以现金方式一次性将全部认购价款划入本次非公开发行保荐机构为本次非公开发行专门开立的银行账户。甲方应聘请具有证券相关从业资格的会计师事务所对乙方付款进行验资并出具《验资报告》。待具有证券相关从业资格的会计师事务所对乙方的认购资金验资完毕且扣除相关费用后，再划入甲方募集资金专项存储账户。

（四）限售期

本次非公开发行完成后，乙方认购的本次非公开发行的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

乙方基于本次非公开发行所取得甲方的股票因甲方送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票限售安排。

乙方因本次非公开发行取得的甲方股份在限售期届满后减持还需遵守相关法律法规以及甲方内部制度的相关规定，上述股份如发生送股、资本公积金转增股本等事项，亦应遵守上述限售期安排。

（五）滚存未分配利润的安排

本次非公开发行完成之日起，甲方滚存未分配利润由甲方本次非公开发行完成后的全体股东按本次非公开发行完成后的持股比例共同享有。

（六）股份交割

经有证券相关从业资格的会计师事务所对本次非公开发行的认购款项进行验资后，甲方应根据本次非公开发行的情况，及时修改其现行的《公司章程》，并至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理有关登记手续。

（七）协议的成立和生效

本协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖各自公章后成立，并在以下条件均获满足之日起生效（最后一个条件成就日为本协议生效日）：

1. 甲方董事会及股东大会审议通过本次非公开发行事项；
2. 本次非公开发行取得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准；
3. 本次非公开发行获得中国证监会的核准。

（八）违约责任

除本协议另有规定外，如协议任何一方不履行或违反本协议任何条款和条件

或者由于本协议一方向另一方所作声明、保证和承诺有不完整、不真实、不准确，造成本协议不能履行或不能完全履行时，协议他方有权就其因此而遭受的直接的损失、损害提起仲裁、索赔，要求不履行方或违约方作出赔偿。

四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，收购人所持上市公司股份中存在 75,043,808 股限售股，除此之外，收购人所持股份不存在其他权利受到限制的情况。

五、免于以要约方式进行收购

根据《收购管理办法》第六十三条规定，“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：……（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约。”。

本次非公开发行完成后，山能集团直接持有上市公司股份比例增至 35.93%，超过上市公司已发行股份的 30%。山能集团已经承诺，通过本次发行取得的新增股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。云鼎科技第十届董事会第二十三次会议审议通过了提请股东大会审议批准山能集团免于以要约方式增持云鼎科技股份有限公司的议案。云鼎科技 2021 年年度股东大会非关联股东审议批准山能集团免于以要约方式增持云鼎科技股份。

因此，山能集团对上市公司的本次收购符合免于发出要约的条件。

第五节 资金来源

一、收购资金总额和资金来源

山能集团本次以现金认购云鼎科技非公开发行的 153,279,347 股股票，认购价格为 5.66 元/股，认购金额为 867,561,104.02 元。

山能集团本次收购的资金来源于其自有资金或合法自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司及其关联方（总公司除外）资金用于本次收购的情形。

二、资金支付方式

详见本报告书“第四节 收购方式”之“三、本次收购协议及其主要内容”之“(三) 认购数量及支付方式”。

第六节 免于发出要约的情况

一、收购人免于发出要约的事项及理由

本次非公开发行完成后，山能集团直接持有上市公司股份比例增至 35.93%，超过上市公司已发行股份的 30%。根据《收购管理办法》的规定，山能集团认购本次非公开发行股票触发了《收购管理办法》规定的要约收购义务。

鉴于山能集团已经承诺，通过本次发行取得的新增股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。云鼎科技第十届董事会第二十三次会议审议通过了提请股东大会审议批准山能集团免于以要约方式增持云鼎科技股份的议案。云鼎科技 2021 年年度股东大会非关联股东审议批准山能集团免于以要约方式增持云鼎科技股份。

因此，山能集团对上市公司的本次收购符合免于发出要约的条件。

二、本次收购前后上市公司股权结构

本次非公开发行股票的数量为 153,279,347 股，本次收购前后，上市公司的股权结构如下：

序号	股东名称	本次收购前		本次收购后	
		持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
1	山东能源集团有限公司	87,554,163	17.14%	240,833,510	36.26%
2	上市公司其他股东	423,376,995	82.86%	423,376,995	63.74%
	总股本	510,931,158	100%	664,210,505	100%

三、本次免于发出要约事项的法律意见

北京市金杜律师事务所就本次免于发出要约事项出具法律意见书，该法律意见书就本次免于发出要约事项发表了结论性意见为：本次收购符合《收购管理办法》第六十三条第（三）项的规定，收购人可以免于发出要约，详见《北京市金杜律师事务所关于山东能源集团有限公司收购云鼎科技科技股份有限公司免于发出要约的法律意见》。

第七节 后续计划

一、未来 12 个月内对上市公司主营业务改变或调整的计划

截至本报告书签署日，收购人不存在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对其主营业务做出重大调整的计划。如果未来收购人根据其自身及上市公司的发展需要制定和实施主营业务调整计划，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

二、未来 12 个月对上市公司及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划

截至本报告书签署日，收购人不存在未来 12 个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，也不存在就上市公司购买或置换资产的重大重组计划。如果未来收购人根据其自身及上市公司的发展需要制定和实施上述重组计划，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

三、对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划或建议

截至本报告书签署日，收购人不存在改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划或建议，收购人与上市公司其他股东之间就董事、高级管理人员的任免不存在任何合同或者默契。如果未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，收购人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

四、对上市公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署日，收购人不存在对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划。如果未来存在类似计划，收购人将依据有利于上市公司长远发展和维护上市公司利益的原则，并严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

五、员工聘用重大变动计划

截至本报告书签署日，收购人不存在对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。如果未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，收购人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

六、上市公司分红政策重大变化

截至本报告书签署日，收购人不存在对上市公司分红政策做出重大调整的计划。如果未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，收购人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，收购人不存在其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划。如果未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，收购人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

第八节 对上市公司的影响分析

一、本次收购对上市公司独立性的影响

本次收购不涉及上市公司直接控股股东的变化，本次收购完成后，上市公司的人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立等不因本次收购而发生变化。本次收购不会影响上市公司的独立经营能力，上市公司在采购、生产、销售、知识产权等方面将继续与控股股东保持独立。

为保证上市公司在资产、人员、财务、业务和机构方面的独立性，收购人出具《关于保证上市公司独立性的的承诺函》，主要内容如下：

“（一）关于保证上市公司人员独立

1. 保证上市公司的高级管理人员不在本公司控制的除上市公司及其控股子公司外的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司控制的除上市公司及其控股子公司外的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本公司控制的除上市公司及其控股子公司外的其他企业中兼职、领薪；

2. 保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本公司控制的除上市公司及其控股子公司外的其他企业。

（二）关于保证上市公司财务独立

1. 保证上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；

2. 保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用一个银行账户；

3. 保证上市公司依法独立纳税；

4. 保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用；

5. 保证上市公司的财务人员不在本公司控制的除上市公司及其控股子公司外的其他企业双重任职。

（三）关于上市公司机构独立

保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本公司控制的除上市公司及其控股子公司外的其他企业之间不产生机构混同的情形。

（四）关于上市公司资产独立

1. 保证上市公司具有完整的经营性资产。
2. 保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。

（五）关于上市公司业务独立

保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；若本公司及本公司控制的除上市公司及其控股子公司外的其他企业与上市公司发生不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司章程等规定，履行必要的法定程序。”

二、本次收购对上市公司同业竞争的影响

本次收购前后，收购人均为上市公司的控股股东，本次收购未新增其他控股股东，不会因本次收购新增同业竞争事项。

为进一步保障上市公司及其中小股东利益，山能集团出具了《关于避免同业竞争的承诺》，主要内容如下：

“本次发行完成后，山能集团作为上市公司控股股东期间，山能集团及山能集团控制/将来成立之公司/企业/组织将不会直接或间接进行任何与上市公司构成同业竞争或潜在同业竞争的生产经营或类似业务。

若山能集团及山能集团控制/将来成立之公司/企业/组织新增与上市公司主营业务相同或相近的业务，山能集团将以优先维护上市公司权益为原则，在符合国家行业政策及审批要求的条件下，通过包括但不限于区域市场划分、资产整合、业务整合、业务调整、差异化经营等有效措施避免与上市公司可能存在的同业竞争问题，确保上市公司独立运作，保证不侵害上市公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。”

三、本次收购对上市公司关联交易的影响

本次收购前，收购人及其关联方与上市公司之间发生的关联交易均已按规定公开披露，并按照有关规定履行了必要的决策和信息披露程序，不存在应披露而未披露的关联交易事项。

收购人认购上市公司本次非公开发行股票构成关联交易，上市公司已按照法律法规相关要求履行了董事会、股东大会等审议程序。

本次收购完成后，除原有关联方外，不存在其他新增关联方的情况，亦不会因本次收购新增其他关联交易事项。本次收购完成后，上市公司与关联方之间发生的关联交易，仍将遵照公开、公平、公正的市场原则进行，按照相关法律法规及公司制度的要求，依法履行相关审批程序及信息披露义务。

为规范和减少关联交易，收购人出具了如下承诺：

“本次发行完成后，山能集团作为上市公司控股股东期间，山能集团及山能集团控制的企业将尽可能减少与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，山能集团与上市公司将遵循市场交易的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，同时按照有关法律法规，《深圳证券交易所股票上市规则》以及上市公司《公司章程》等有关规定，履行信息披露义务和办理相关手续，不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。”

第九节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的重大交易

在本报告签署日前 24 个月内，收购人及其主要负责人与上市公司及其子公司之间的关联交易事项已按照有关规定履行了必要的决策和信息披露程序，详细情况请参阅云鼎科技登载于证券监管部门指定媒体的定期报告及临时公告等信息披露文件。

除上述情形外，收购人及其主要负责人与上市公司及其子公司之间不存在其他合计金额超过 3,000 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产值 5% 以上的交易。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易

截至本报告书签署日前 24 个月内，收购人及其主要负责人不存在与上市公司的董事、监事、高级管理人员发生合计金额超过 5 万元以上的交易（上市公司部分董事、监事在收购人及其关联方领取薪酬的情形除外）。

三、对拟更换的上市公司的董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署日前 24 个月内，收购人不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿的计划，亦不存在其他任何类似安排。

四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

截至本报告书签署日前 24 个月内，除本报告书所披露的内容外，收购人及其主要负责人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排。

第十节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

一、收购人买卖上市公司股份的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的查询结果，在本次收购事项首次披露之日（2022 年 3 月 24 日）前 6 个月内，收购人不存在买卖上市公司股票的情况。

二、收购人的主要负责人及其直系亲属买卖上市公司股份的情况

根据收购人的主要负责人出具的自查报告和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的查询结果，在本次收购事项首次披露之日（2022 年 3 月 24 日）前 6 个月内，收购人的主要负责人及其直系亲属不存在买卖上市公司股票的情况。

三、本次收购涉及中介机构及其相关经办人员买卖上市公司股份的情况

经查，中信建投于 2021 年 9 月 27 日买入云鼎科技 12,600 股，2021 年 9 月 28 日卖出云鼎科技 12,600 股，中信建投买卖云鼎科技股票的自营业务账户为指数化及量化投资业务账户，上述账户投资策略是基于交易所及云鼎科技发布的公开数据，通过量化模型发出股票交易指令。此类交易表现为一篮子股票组合的买卖，并不针对单只股票进行交易，属于通过自营交易账户进行的 ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资等范畴，符合中国证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》等规定。中信建投已经制定并执行信息隔离管理制度，在存在利益冲突的业务之间设置了隔离墙，防止内幕信息不当流通。综上所述，中信建投上述自营业务股票账户买卖云鼎科技股票行为与本次交易不存在关联关系，中信建投不存在公开或泄漏相关信息的情形，也不存在利用该信息进行内幕交易或操纵市场的情形。

经查，北京市金杜律师事务所经办律师傅御女士的母亲徐卫民女士于 2022 年 2 月 17 日买入云鼎科技 1,000 股，于 2022 年 2 月 18 日卖出云鼎科技 1,000 股。根据傅御女士出具的自查报告，其母亲徐卫民女士买卖云鼎科技股票是基于对二级市场交易情况及云鼎科技股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次交易不存在关联关系，也不存在利用该信息进行内幕交易或操纵市场的情形。

除上述情况外，在本次收购事项首次披露之日（2022 年 3 月 24 日）前 6 个月内，中介机构及其他经办人员不存在买卖上市公司股票的情况。

第十一节 收购人的财务资料

一、收购人最近三年财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	8,919,925.95	6,198,396.47	6,069,753.40
结算备付金	6,801.07	4,788.64	1,000.00
交易性金融资产	630,246.11	601,172.48	673,474.61
衍生金融资产	0.21	1,038.08	75.26
应收票据	71,133.67	72,592.75	1,556,936.10
应收账款	1,822,215.68	1,339,623.18	1,350,463.72
应收款项融资	1,814,326.03	1,485,926.14	315,761.92
预付款项	1,778,859.90	1,682,917.63	1,214,922.78
应收分保账款	37,975.97	709.27	4,185.99
应收分保合同准备金	239,038.80	221,640.33	142,857.02
其他应收款	3,213,377.68	3,081,472.48	3,410,505.59
买入返售金融资产	-	50,795.00	10,000.00
存货	6,832,821.77	6,479,801.35	5,677,580.60
合同资产	314,959.58	413,164.12	-
划分为持有待售的资产	790.36	857.79	21,764.44
一年内到期的非流动资产	148,253.93	197,122.56	149,522.95
其他流动资产	1,785,884.81	1,207,465.25	1,074,708.23
流动资产合计	27,616,611.51	23,039,483.50	21,673,512.61
非流动资产：			
债权投资	132,873.96	172,359.87	6,935.71
可供出售金融资产	-	-	1,329,666.72
其他债权投资	-	3,500.72	-
持有至到期投资	-	-	243,872.22
长期应收款	403,657.07	435,029.47	811,008.21
长期股权投资	3,637,048.57	3,059,333.72	2,254,133.84

其他权益工具投资	1,502,652.17	1,410,720.01	33,777.35
其他非流动金融资产	301,354.42	334,044.60	117,464.79
投资性房地产	413,237.65	370,378.79	213,020.96
固定资产	19,436,601.98	16,856,053.38	16,361,411.11
在建工程	4,654,941.23	6,742,283.58	6,295,902.88
生产性生物物资	36.26	53.58	97.69
使用权资产	247,862.75	251,298.86	40,652.76
无形资产	12,469,527.18	11,950,096.28	11,183,944.00
开发支出	8,062.79	3,977.38	5,985.76
商誉	126,550.87	127,443.21	116,008.14
长期待摊费用	914,429.26	793,360.18	773,356.19
递延所得税资产	896,939.66	761,637.08	728,839.37
其他非流动资产	2,377,861.06	2,311,466.88	623,014.28
非流动资产合计	47,523,636.88	45,583,037.59	41,139,091.97
资产总计	75,140,248.39	68,622,521.09	62,812,604.58
流动负债：			
短期借款	5,935,410.12	7,495,815.95	5,703,916.96
交易性金融负债	8,441.83	41,197.45	15,020.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	4,996.95
衍生金融负债	-	-	373.22
应付票据	3,579,273.61	3,136,519.53	3,007,462.49
应付账款	3,675,902.76	3,713,310.51	3,628,379.88
预收款项	54,905.57	54,648.19	1,508,792.75
合同负债	2,566,989.87	2,017,276.55	380,928.16
卖出回购金融资产款	5,029.50	4,850.00	5,880.00
代理买卖证券款	2,704.82	1,446.40	-
应付职工薪酬	770,711.92	650,876.46	744,092.87
应交税费	1,074,055.04	475,622.83	463,010.39
其他应付款	3,127,950.01	2,846,565.91	3,137,794.62
一年内到期的非流动负债	3,866,401.09	3,886,801.56	5,120,216.29
其他流动负债	1,675,378.11	655,519.63	1,027,429.14
流动负债合计	26,343,154.26	24,980,450.97	24,748,293.86
非流动负债：			

长期借款	12,212,359.35	10,516,108.81	9,045,801.19
应付债券	9,491,527.53	8,048,546.82	6,027,803.15
租赁负债	227,675.35	204,330.44	32,807.22
长期应付款	995,638.79	803,958.50	1,039,867.64
长期应付职工薪酬	102,955.84	99,542.18	94,270.58
预计负债	443,930.10	407,937.86	275,063.85
递延收益	142,732.40	139,979.42	149,716.33
递延所得税负债	1,014,621.83	817,917.91	406,347.62
其他非流动负债	92,109.15	53,317.05	117,884.74
非流动负债合计	24,723,550.35	21,091,638.97	17,189,562.33
负债合计	51,066,704.61	46,072,089.94	41,937,856.20
所有者权益			
实收资本（或股本）	3,022,187.34	3,022,187.34	3,022,187.34
其他权益工具	2,893,360.50	2,808,560.50	2,396,134.50
其中：优先股	-	-	-
永续债	2,893,360.50	2,808,560.50	2,396,134.50
资本公积	2,059,311.59	2,048,806.04	1,953,937.49
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-318,397.17	-287,858.01	-344,896.76
专项储备	578,935.58	537,906.13	669,273.82
盈余公积	38,535.28	38,535.28	38,535.28
一般风险准备	6,061.34	6,061.34	5,300.54
未分配利润	2,847,871.13	3,012,673.29	2,603,482.20
归属于母公司所有者权益合计	11,127,865.59	11,186,871.91	10,343,954.41
少数股东权益	12,945,678.19	11,363,559.24	10,530,793.98
所有者权益合计	24,073,543.79	22,550,431.15	20,874,748.39
负债和所有者权益总计	75,140,248.39	68,622,521.09	62,812,604.58

（二）合并利润表

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	77,411,900.41	67,631,836.32	60,706,404.85
其中：营业收入	77,380,224.49	67,602,065.65	60,682,292.33

利息收入	19,118.41	22,251.12	17,552.51
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	12,557.52	7,519.55	6,560.01
二、营业总成本	73,850,386.47	66,300,384.49	58,059,581.05
其中：营业成本	67,882,761.44	61,183,983.24	52,915,868.15
利息支出	400.36	-	-
手续费及佣金支出	19.57	14.87	19.18
税金及附加	1,098,284.41	823,508.13	778,329.40
销售费用	698,994.37	960,714.50	1,019,282.55
管理费用	2,324,103.16	1,942,414.00	1,880,167.69
研发费用	500,483.81	335,256.75	291,003.73
财务费用	1,345,339.34	1,054,493.00	1,174,910.35
其中：利息费用	1,455,922.48	1,242,721.97	1,301,053.55
利息收入	239,675.42	283,996.16	247,601.04
加：其他收益	81,606.63	200,490.20	119,052.08
投资收益（损失以“-”号填列）	267,099.50	956,504.62	333,847.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	173,668.37	34,496.71	67,244.24
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-81,458.07	-88,649.90	-91,759.23
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-38,504.40	58,535.96	80,550.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-860,341.93	1,641.47	-28,860.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-448,788.52	-205,799.47	-480,606.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,463.97	7,414.53	1,346.47
三、营业利润	2,485,591.13	2,261,589.24	2,580,393.38
加：营业外收入	139,324.38	322,712.60	211,827.45
减：营业外支出	213,845.12	899,391.77	214,061.79
四、利润总额	2,411,070.39	1,684,910.07	2,578,159.03
减：所得税费用	966,541.20	582,858.73	893,687.10
五、净利润	1,444,529.20	1,102,051.34	1,684,471.94
其中：归属于母公司所有者的净利润	112,016.46	794,682.65	691,966.18

少数股东损益	1,332,512.74	307,368.69	992,505.75
--------	--------------	------------	------------

(三) 合并现金流量表

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	85,496,860.40	73,939,684.93	57,936,601.27
客户存款和同业存放款项净增加额	-72,092.45	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	37,233.81	-	11,445.19
收到的税费返还	209,175.92	148,244.45	93,021.60
收到其他与经营活动有关的现金	1,527,021.89	1,484,004.01	1,702,820.98
经营活动现金流入小计	87,198,199.57	75,571,933.40	59,743,889.04
购买商品、接受劳务支付的现金	70,780,546.15	62,093,566.94	46,428,245.60
客户贷款及垫款净增加额	-133,923.30	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	12,983.20	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	3,492.71	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	4,106,123.59	3,889,809.03	3,738,776.08
支付的各项税费	3,142,599.02	2,653,243.55	2,925,645.43
支付其他与经营活动有关的现金	3,878,487.40	3,800,054.05	3,405,487.04
经营活动现金流出小计	81,790,308.76	72,436,673.57	56,498,154.13
经营活动产生的现金流量净额	5,407,890.81	3,135,259.83	3,245,734.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	2,603,243.04	1,051,014.10	718,262.23
取得投资收益收到的现金	163,597.46	238,620.92	84,992.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,096.34	66,068.05	63,854.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	54,558.22	6,397.37	109,096.89
收到其他与投资活动有关的现金	1,248,320.73	653,238.16	236,438.09
投资活动现金流入小计	4,143,815.79	2,015,338.59	1,212,644.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,423,662.21	2,164,535.16	2,571,477.29
投资支付的现金	3,763,183.63	1,540,897.53	1,337,471.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	54,542.34	280,243.10	35,926.09

支付其他与投资活动有关的现金	508,950.18	532,437.13	319,378.96
投资活动现金流出小计	6,750,338.36	4,518,112.92	4,264,254.03
投资活动产生的现金流量净额	-2,606,522.57	-2,502,774.32	-3,051,609.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	1,116,010.17	292,031.15	159,057.79
其中：子公司吸收少数股东	385,796.26	129,709.60	66,413.75
取得借款收到的现金	20,986,027.41	20,088,767.21	16,979,435.74
收到其他与筹资活动有关的现金	2,001,602.29	1,282,015.88	1,334,425.91
筹资活动现金流入小计	24,103,639.87	21,662,814.24	18,472,919.44
偿还债务支付的现金	18,901,209.19	18,377,585.85	16,089,669.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,179,693.88	2,282,501.84	2,293,531.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	380,942.43	126,045.75	130,904.63
支付其他与筹资活动有关的现金	3,242,759.20	1,772,442.18	1,823,750.38
筹资活动现金流出小计	24,323,662.27	22,432,529.87	20,206,951.65
筹资活动产生的现金流量净额	-220,022.40	-769,715.63	-1,734,032.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,771.09	-9,674.45	-7,037.06
五、现金及现金等价物净增加额	2,541,574.75	-146,904.57	-1,546,944.13
加：期初现金及现金等价物余额	4,033,325.20	4,180,229.78	5,717,107.89
六、期末现金及现金等价物余额	6,574,899.95	4,033,325.20	4,170,163.76

二、最近一年审计意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对收购人 2021 年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2022）第 316016 号），认为后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了收购人 2021 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2021 年度的合并经营成果和合并现金流量。

三、重要会计制度和会计政策

收购人财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和陆续颁布的各项具体会计准则、企

业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上按与企业个别财务报表相关的规定编制财务报表。

有关财务报告详细资料请见本报告书备查文件。

第十二节 其他重大事项

截至本报告书签署日，收购人已按照《准则第 16 号》的要求对本次收购的有关信息作了如实披露，不存在根据法律及相关规定收购人应当披露而未披露的其他重大信息。

山能集团不存在《收购管理办法》第六条规定的情况，并能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

第十三节 备查文件

一、备查文件

- 1、收购人工商营业执照；
- 2、收购人主要负责人的名单及身份证明；
- 3、收购人关于本次收购的有关内部决策文件；
- 4、附条件生效的股份认购合同；
- 5、收购人与上市公司、上市公司的关联方之间在本报告书签署日前 24 个月内发生的相关交易的说明；
- 6、收购人关于控股股东、实际控制人最近两年未发生变更的说明；
- 7、本次收购事实发生之日起前 6 个月内，相关主体买卖上市公司股票的说明文件；
- 8、收购人在本次收购过程中出具的相关承诺函；
- 9、收购人不存在《收购管理办法》第六条规定情形及符合《收购管理办法》第五十条规定的说明；
- 10、收购人最近三年审计报告；
- 11、中介机构出具的相关文件；
- 12、中国证监会及深圳证券交易所要求的其他材料。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所以备查阅。

收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）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。

山东能源集团有限公司（公章）

法定代表人（或授权代表）： _____

2022年10月31日

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

财务顾问主办人：

卢星宇

王玉明

法定代表人或授权代表：

刘乃生

中信建投证券股份有限公司

2022年10月31日

法律顾问声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

律师事务所负责人： _____

王 玲

经办律师： _____

韩 杰

孙 勇

北京市金杜律师事务所

2022年10月31日

(此页无正文，为《云鼎科技股份有限公司收购报告书》之签字盖章页)

山东能源集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

李伟

2022年10月31日

附表

收购报告书

基本情况			
上市公司名称	云鼎科技股份有限公司	上市公司所在地	山东省
股票简称	云鼎科技	股票代码	000409
收购人名称	山东能源集团有限公司	收购人注册地	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
拥有权益的股份数量变化	增加 <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 type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否为上市公司 第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	收购人是否为上市公司 实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否对境内、境 外其他上市公司持股 5%以上	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 8 家 否 <input type="checkbox"/>	收购人是否拥有境内、外 两个以上上市公司的控 制权	是 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> , 4 家 否 <input type="checkbox"/>
收购方式(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 checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
收购人披露前拥有权益 的股份数量及占上市公 司已发行股份比例	股票种类: 人民币普通股 (A 股) 持股数量: 85,356,551 股 持股比例: 16.71%		
本次收购股份的数量及 变动比例	股票种类: 人民币普通股 (A 股) 变动数量: 153,279,347 股 变动比例: 持股比例增加至 35.93%		
在上市公司中拥有权益 的股份变动的时间及方 式	时间: 2022 年 10 月 21 日 方式: 收购人认购上市公司向其发行的新股		
是否免于发出要约	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 收购人已承诺 36 个月内不转让本次交易中上市公司向其发行的新股, 且上市公司 2021 年年度股东大会非关联股东批准本次交易并同意豁免收购人要约收购义务, 符合《收购管理办法》第六十三条的规定。		
与上市公司之间是否存 在持续关联交易	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
与上市公司之间是否存 在同业竞争或潜在同业 竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

收购人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购管理办法》第六条规定情形	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购管理办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/> 本次收购已经收购人董事会审议通过，并已经中国证监会核准。
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>

（此页无正文，为《云鼎科技科技股份有限公司收购报告书》附表之签字盖章页）

山东能源集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

李伟

2022年10月31日