

# 山东地矿股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称： 山东地矿股份有限公司

股票上市地点： 深圳证券交易所

股票简称： 山东地矿

股票代码： 000409

信息披露义务人1： 北京正润创业投资有限责任公司

住所： 北京市海淀区首体南路9号4楼3层304室

通讯地址： 北京市海淀区首体南路9号4楼3层304室

信息披露义务人2： 北京宝德瑞创业投资有限责任公司

住所： 北京市海淀区万寿路甲12号万寿宾馆B座10号

通讯地址： 北京市海淀区万寿路甲12号万寿宾馆B座10号

信息披露义务人3： 山东地利投资有限公司

住所： 济南市历下区甸柳新村三区一号燕翔大厦252室

通讯地址： 济南市历下区甸柳新村三区一号燕翔大厦252室

股份变动性质： 股份减少

签署日期： 2014年11月20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》（以下简称“《准则15号》”）等法律、法规和规范性文件编制本报告书。

二、依据《证券法》、《收购办法》和《准则15号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在山东地矿股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

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、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过其他方式增加或减少在山东地矿股份有限公司拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。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载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

# 目 录

第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 持股目的	8
第四节 权益变动方式	8
第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况	10
第六节 其他重大事项	10
第七节 备查文件	11
信息义务披露人声明	12
附表：《简式权益变动报告书》	15

## 第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告中作如下释义：

信息披露义务人	<b>指</b> 1. 北京正润创业投资有限责任公司 以下简称“北京正润” 2. 北京宝德瑞创业投资有限责任公司 以下简称“北京宝德瑞” 3. 山东地利投资有限公司 以下简称“山东地利”
山东地矿、公司	<b>指</b> 山东地矿股份有限公司
本报告书、本报告	<b>指</b> 《山东地矿股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动	<b>指</b> 2014年10月9日至2014年11月20日通过深交所交易系统减持公司股份的权益变动行为
中国证监会	<b>指</b> 中国证券监督管理委员会
元	<b>指</b> 人民币元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人概况

名称:	北京正润创业投资有限责任公司
法定代表人:	吕春卫
成立日期:	2007年11月19日
注册地:	北京市海淀区首体南路9号4楼3层304室
公司注册资本:	130,000,000.00 元
公司类型:	其他有限责任公司
经营范围:	创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询;为创业企业提供创业管理服务。
企业法人营业执照注册号码:	110000010633570
税务登记证号码:	110108669100580
组织机构代码证号码:	669100580
股东情况:	聚益科投资有限责任公司持股76.92%,北京宝德润投资有限公司持股23.08%
通讯地址:	北京市海淀区首体南路9号4楼3层304室
联系电话:	010-57851379

名称:	北京宝德瑞创业投资有限责任公司
法定代表人:	赵鹏
成立日期:	2009年12月21日
注册地:	北京市海淀区万寿路甲12号万寿宾馆B座10号
公司注册资本:	10,000,000.00 元
公司类型:	有限责任公司(法人独资)

经营范围：投资管理、投资顾问、资产管理。（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）

企业法人营业执照注册号码：110108012502144

税务登记证号码：110108699639122

组织机构代码证号码：699639122

股东情况：北京正润创业投资有限责任公司持有100%股权

通讯地址：北京市海淀区万寿路甲12号万寿宾馆B座10号

联系电话：010-88699000

信息披露义务人名称：山东地利投资有限公司

法定代表人：贾云博

设立日期：2007年08月21日

注册地：济南市历下区甸柳新村三区一号燕翔大厦252室

公司注册资本：10,000,000.00 元

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：对外投资与资产管理。（未取得专项许可的项目除外）

企业法人营业执照注册号码：370100200025935

税务登记证号码：370102664860556

组织机构代码证号码：66486055

股东情况：北京正润创业投资有限责任公司持股51%，山东地矿置业有限公司持股49%。

通讯地址：济南市历下区甸柳新村三区一号燕翔大厦252室

联系电话：0531-88900298

## 二、信息披露义务人的董事及高级管理人员情况

信息披露义务人董事、监事及高级管理人员基本情况如下表所示：

北京正润董事及主要负责人员：

姓名	职务	性别	国籍	居住地	其他国家/地区居留权
吕春卫	董事长	男	中国	北京	无
杨根水	董事	男	中国	北京	无
杨旗	董事、经理	男	中国	北京	无
陈群	监事	男	中国	北京	无

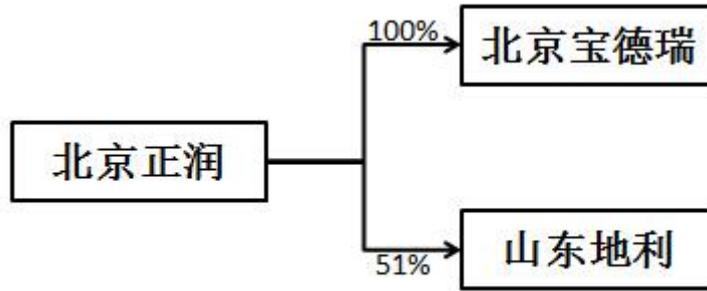
北京宝德瑞董事及主要负责人员：

姓名	职务	性别	国籍	居住地	其他国家/地区居留权
赵鹏	执行董事/经理	男	中国	北京	无
李晓娜	监事	女	中国	北京	无

山东地利董事及主要负责人员

姓名	职务	性别	国籍	居住地	其他国家/地区居留权
贾云博	董事长	男	中国	北京	无
赵鹏	董事	男	中国	北京	无
王繁荣	董事	男	中国	济南	无
邱业夏	董事	男	中国	济南	无
赵德濮	董事	男	中国	济南	无
张树标	总经理	男	中国	济南	无
衣香翠	监事	女	中国	济南	无

## 信息披露义务人之间的股权关系



### 三、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

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。

## 第三节 持股目的

本次权益变动是信息披露义务人自身发展的需要。自本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来12个月内继续减持在山东地矿中拥有的权益股份的可能。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人持有山东地矿股份的情况

截止 2014 年 10 月 8 日深圳证券交易所收盘，信息披露义务人累计持有山东地矿 69,926,928.00 股，占上市公司总股本的 14.79%。近日，信息披露义务人通过深圳证券交易所的证券交易，共减持 23,641,050 股山东地矿，占该上市公司总股本的 5%。截止 2014 年 11 月 20 日深圳证券交易所收盘，信息义务披露人累计持有山东地矿 46,285,878 股，占该上市公司总股本的 9.79%。

2014 年 11 月 5 日，北京宝德瑞持有的 18,986,745 股获准上市流通，剩余 6,328,916 股未解禁。截至本报告披露之日，北京宝德瑞减持所持有山东地矿股

份 1,750,000 股,占公司总股本的 0.37%。其中: 2014 年 11 月 20 日,北京宝德瑞通过大宗交易的方式减持公司无限售流通股 1,750,000 股, 占公司总股本的 0.37%, 不再是持有公司 5% 以上股份的股东。

2014 年 2 月 13 日,山东地利持有的 4,671,050 股获准上市流通, 剩余 1,557,017 股未解禁。截至本报告披露之日, 山东地利减持所持有山东地矿股份 4,671,050 股, 占公司总股本的 1%。

信息披露义务人持有山东地矿股份情况:

信息披露义务人	截止 2014 年 10 月 8 日收盘持股数 (股)	截止 2014 年 10 月 8 日持股比例	截止 2014 年 11 月 20 日收盘持股数 (股)	截止 2014 年 11 月 20 日持股比例
北京正润	38,383,200.00	8.120%	21,163,200.00	4.477%
北京宝德瑞	25,315,661.00	5.355%	23,565,661.00	4.985%
山东地利	6,228,067.00	1.318%	1,557,017.00	0.329%
合计	69,926,928.00	14.793%	46,285,878.00	9.792%

北京正润于 2014 年 11 月 6 日披露了《山东地矿股份有限公司简式权益变动报告书》, 自 2014 年 11 月 6 日至本报告书签署之日, 信息义务披露人持有山东地矿股份情况如下表所示:

信息披露义务人	截止 2014 年 11 月 5 日收盘持股数 (股)	截止 2014 年 11 月 5 日持股比例	截止 2014 年 11 月 20 日收盘持股数 (股)	截止 2014 年 11 月 20 日持股比例
北京正润	23,583,200.00	4.990%	21,163,200.00	4.477%
北京宝德瑞	25,315,661.00	5.355%	23,565,661.00	4.985%
山东地利	1,557,017.00	0.329%	1,557,017.00	0.329%
合计	50,455,878.00	10.674%	46,285,878.00	9.792%

## 二、权益变动基本情况

信息义务披露人本报告书签署日前六个月的减持情况:

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价	减持股数	减持比例
			(元/股)	(股)	(%)
北京正润	大宗交易	2014年10月9日	12.39	4,000,000.00	0.846%
	大宗交易	2014年10月24日	10.89	2,000,000.00	0.423%
	大宗交易	2014年10月29日	11.06	3,000,000.00	0.635%
	大宗交易	2014年10月30日	10.83	2,000,000.00	0.423%
	大宗交易	2014年10月31日	10.83	2,000,000.00	0.423%
	大宗交易	2014年11月3日	10.96	1,650,000.00	0.349%
	大宗交易	2014年11月10日	11.10	2,400,000.00	0.508%
	集中竞价	2014年10月13日	12.32	40,000.00	0.008%
	集中竞价	2014年10月15日	12.34	40,000.00	0.008%
	集中竞价	2014年10月20日	12.25	70,000.00	0.015%
集中竞价	2014年11月13日	10.88	20,000.00	0.004%	
北京宝德瑞	大宗交易	2014年11月20日	10.30	1,750,000.00	0.370%
山东地利	大宗交易	2014年10月9日	12.39	2,000,000.00	0.423%
	大宗交易	2014年10月10日	11.92	2,671,050.00	0.565%
总计	-	-	-	23,641,050.00	5.001%

### 三、信息披露义务人在上市公司中拥有的权益股份的权利限制情况

本次权益变动前，北京正润持有的上市公司股份，尚未解除限售的股份为9,595,800股，占总股本的比例为2.03%，暂无明确解禁时间表；无限售条件的股份28,787,400，占总股本的比例为6.09%。

本次权益变动前，北京宝德瑞持有的上市公司股份，尚未解除限售的股份为6,328,916股，占总股本的比例为1.34%，暂无明确解禁时间表；无限售条件的股份18,986,745，占总股本的比例为4.02%。

本次权益变动前，山东地利持有的上市公司股份，尚未解除限售的股份为1,557,017股，占总股本的比例为0.33%，暂无明确解禁时间表；无限售条件的股份4,671,050，占总股本的比例为1%。

北京正润于2014年5月9日将17,000,000股质押给华宸信托有限责任公司，质押期限一年。其中：9,595,800为有限售条件股份；7,404,200股为无限售条件股。

## 第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人自本报告书签署之日起前6个月内买卖公司交易股份情况详见“第四节”。

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在本次权益变动前6个月内没有其他通过深圳证券交易所交易系统买卖山东地矿股票的情况。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，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，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重要事项。

## 第七节 备查文件

- 一、北京正润、北京宝德瑞、山东地利法人营业执照（复印件）；
- 二、北京正润、北京宝德瑞、山东地利主要负责人的名单及其身份证明文件。

备查文件备至地点：本报告书及备查文件备至于山东地矿董事会办公室。

## 信息披露义务人声明

本信息披露义务人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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人名称：北京正润创业投资有限责任公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

吕春卫

2014年11月20日

## 信息披露义务人声明

本信息披露义务人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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人名称：北京宝德瑞创业投资有限责任公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

赵鹏

2014年11月20日

## 信息披露义务人声明

本信息披露义务人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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人名称：山东地利投资有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

贾云博

2014年11月20日

## 附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	山东地矿股份有限公司	上市公司所在地	山东省济南市
股票简称	山东地矿	股票代码	000409
信息披露义务人名称	北京正润创业投资有限责任公司	信息披露义务人注册地	北京市海淀区首体南路9号4楼3层304室
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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划拨或变更 <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"/> 大宗交易		
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： 38,383,200股 持股比例： 8.12%		
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	变动数量： 17,220,000股 变动比例： 3.64% 变动后数量： 21,163,200股 持股比例： 4.48%		
信息披露义务人是否拟于未来 12个月内继续减持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
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 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

基本情况			
上市公司名称	山东地矿股份有限公司	上市公司所在地	山东省济南市
股票简称	山东地矿	股票代码	000409
信息披露义务人名称	北京宝德瑞创业投资有限责任公司	信息披露义务人注册地	北京市海淀区万寿路甲12号万寿宾馆B座10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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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"/> 国有股行政划拨或变更 <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"/> 大宗交易		
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： 25,315,661股 持股比例： 5.36%		
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	变动数量： 1,750,000股 变动比例： 0.37% 变动后数量： 23,565,661股 持股比例： 4.99%		
信息披露义务人是否拟于未来 12个月内继续减持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
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 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

基本情况			
上市公司名称	山东地矿股份有限公司	上市公司所在地	山东省济南市
股票简称	山东地矿	股票代码	000409
信息披露义务人名称	山东地利投资有限公司	信息披露义务人注册地	济南市历下区甸柳新村三区一号燕翔大厦252室
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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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"/> 国有股行政划拨或变更 <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"/> 大宗交易		
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： 6,228,067股 持股比例： 1.32%		
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	变动数量： 4,671,050股 变动比例： 0.988% 变动后数量： 1,557,017股 持股比例： 0.329%		
信息披露义务人是否拟于未来 12个月内继续减持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
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 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

（本页无正文，为《山东地矿股份有限公司简式权益变动报告书》签字页）

信息披露义务人名称：北京正润创业投资有限责任公司

2014年11月20日

（本页无正文，为《山东地矿股份有限公司简式权益变动报告书》签字页）

信息披露义务人名称：北京宝德瑞创业投资有限责任公司

2014年11月20日

（本页无正文，为《山东地矿股份有限公司简式权益变动报告书》签字页）

信息披露义务人名称：山东地利投资有限公司

2014年11月20日