

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)
(股份代號：568)

內幕消息 海外監管公告

本公告乃由山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及第13.10B條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）以而作出。

茲提述本公司於（1）二零二一年三月三十一日刊發的通函及年度股東大會（「年度股東大會」）通告；（2）二零二一年四月二十八日刊發的年度股東大會補充通函及年度股東大會補充通告；及（3）二零二一年五月二十一日刊發的年度股東大會投票結果公告。

隨本公告附上本公司根據深圳證券交易所的要求就其有關年度股東大會投票結果的問詢刊發的公告。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。

承董事會命
山東墨龍石油機械股份有限公司
楊雲龍
董事長

中國山東
二零二一年五月二十八日

於本公告日期，董事會由執行董事楊雲龍先生、袁瑞先生、劉民先生及李志信先生；非執行董事姚有領先生及王全紅先生；以及獨立非執行董事唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生組成。

* 僅供識別

山東墨龍石油機械股份有限公司
關於對深圳證券交易所關注函回復的公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東墨龍石油機械股份有限公司（以下簡稱“山東墨龍”或“公司”）於2021年5月25日收到深圳證券交易所上市公司管理一部下發的《關於對山東墨龍石油機械股份有限公司的關注函》（公司部關注函〔2021〕第220號，以下簡稱“《關注函》”）。根據《關注函》要求，經函詢相關股東，公司對相關事項作出回復說明如下：

1、股東大會投反對票且持股比例超過5%的股東名稱，相關股東投反對票的具體原因，是否在股東大會上提出質詢意見或建議，如是，說明意見或建議的具體內容，以及你公司對股東質詢意見或建議的答復或說明情況。

回復：

（1）股東大會投反對票且持股比例超過5%的股東情況

經查閱投票結果及函詢相關股東，公司2020年度股東大會投反對票且持股比例超過5%股東為山東智夢控股有限公司（以下簡稱“智夢控股”）及其一致行動人壽光市磐金置業有限公司（以下簡稱“磐金置業”）、壽光市鴻森物流有限公司（以下簡稱“鴻森物流”）及壽光市瑞森新型建材有限公司（以下簡稱“瑞森建材”）。截至本次股東大會股權登記日2021年5月14日，智夢控股及一致行動人合計持有山東墨龍股份159,569,711股（其中，A股8,854,911股，H股150,714,800股），占公司總股本的20.00%。智夢控股及一致行動人的持股資訊及投票情況如下：

序號	股東名稱	股份類別	持股數量（股）	持股比例	投票情況
1	智夢控股	A股	8,654,911	9.20%	反對
		H股	64,740,000		反對
2	磐金置業	A股	200,000	3.89%	反對
		H股	30,800,000		反對
3	鴻森物流	H股	31,800,000	3.99%	反對
4	瑞森建材	H股	23,374,800	2.93%	反對
合計		A股	8,854,911	20.00%	反對
		H股	150,714,800		

其中，智夢控股及磐金置業所持A股股份於股東大會現場進行投票表決，智夢控股及一致行動人所持H股股份委託香港中央結算代理人有限公司進行投票表決。公司暫未知悉其他持股

比例超過5%以上股東投反對票的情況。

(2) 相關股東投反對票的具體原因、提出的質詢意見或建議，以及公司答復情況

經函詢，智夢控股及一致行動人表示，通過現場參加上市公司2020年度股東大會及審閱相關議案報告，認為上市公司《2020年度董事會工作報告》《2020年度報告全文和摘要》等主要報告議案對造成上市公司經營業績大幅虧損的原因避重就輕，就質詢的相關問題上市公司無法給出滿意的回復，因此均投反對票。

在本次股東大會的股東及股東代表發言、諮詢環節，智夢控股及磐金置業的股東代表分別進行了質詢意見發表，大致內容主要為：

①針對公司2020年度的經營情況，股東表示在下半年市場恢復、在同行業上市公司、中小管廠都盈利的情況下，山東墨龍扣除非經常性損益後的全年經營業績為何虧損2億多？子公司威海寶隆鑄鍛車間計畫對外租賃，以及壽光懋隆輔料（氧化鈣）生產線對外租賃經營，公司為何不自主經營而對外租賃？

公司管理層答復：2020年公司油田市場訂單量下降明顯，管類產品的產銷量下滑較多，同時因下游需求減少導致產品價格低迷，而主要原材料價格較上年大幅上漲，公司營業收入、毛利率均出現大幅下滑，綜合導致公司2020年度扣除非經常性損益後的經營業績虧損較大。關於威海寶隆鑄鍛車間對外租賃經營事項，主要是考慮威海寶隆近年來的經營現狀及市場行情，通過與外部資源對接合作的方式改變其經營不佳的現狀；關於壽光懋隆輔料生產線，為減少專案後期資金支出，實現效益最大化，公司通過引入外部資金對其進行設備改造並經營，壽光懋隆優先使用其相關產品。相關子公司個別生產線對外租賃經營是公司管理層基於不同子公司的經營狀況及市場行情而做出的經營決策，有助於相關子公司充分實現其資源的有效配置。

②2021年第一季度，為什麼山東墨龍在這麼好的市場環境下，一季度虧損了1.1億元？作為冶金行業來說，高產低耗，如果不能滿負荷生產，成本肯定是降不下來。生產成本越高，導致接不到訂單，沒有訂單就影響生產，那麼如果沒有訂單怎麼辦？

公司管理層答復：2021年第一季度，公司產品的主要原材料價格持續上漲，而油田市場產品訂單同比大幅減少，綜合因素導致產品成本大幅增加，銷量及毛利均出現大幅下滑。受產品訂單減少影響，公司部分生產線開工不足，導致生產成本及管理費用增加。從三月份開始，管坯行情價格上漲，行情開始轉好。

③股東大會對於董事會的過度授權導致了董事會一些重大事項不披露、不公開，不及時召開股東大會。關於工廠的搬遷，以及發行新股，都是核心事項，公司沒有按照《公司法》的相關要求進行詳細披露。現要求董事會對於公司的戰略事項，依法合規地進行審慎論證、真實披露，以對投資者和股東負責的態度，保護投資者和股東的權益。

公司管理層答復：公司不存在股東大會對董事會過度授權的問題。關於發行新股一般性

授權事項，是基於公司在香港聯交所上市的背景，為港股上市公司的慣例，並非股東大會對董事會的過度授權。若本次發行新股一般性授權議案通過，後續發行新增A股仍需按照規定將發行方案提交股東大會批准，由股東大會決定股份發行數量、發行對象、發行價格等事項。關於公司園區整合及搬遷事項，是公司2020年出售資產時基於公司當前生產佈局不合理的現狀提出的計畫，當前有關園區整合的規劃和設計方案管理層仍在論證中，待具體規劃方案形成後，公司將嚴格按照相關監管要求履行必要的審議程式和資訊披露義務。

2、結合相關股東的持股比例以及對董事會工作報告、監事會工作報告和年度報告投票反對的情況，說明你公司是否擬對前述資訊披露檔進行補充更正（如需），以及後續日常經營運作、決策機制和治理結構是否可能存在不穩定性及其理由。

回復：

在本次股東大會上，相關股東對所有議案（董事會工作報告、監事會工作報告和年度報告等）均投反對票。但公司認為相關報告是公司董事會、監事會以2020年度的工作情況、公司經營情況為基礎編制的，符合實際，公司認為對前述資訊披露檔不需要進行補充更正。公司嚴格遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所規範運作指引》等法律法規和規範性檔要求，不斷完善公司法人治理結構，健全內部控制體系，尤其對內部控制體系涉及公司日常經營管理的各環節有效執行，強化風險防範和控制，保證公司各項業務活動的有序有效開展，進一步規範公司運作，維護公司及股東的利益。

截至本函出具日，相關股東未派駐任何董事，也未參與上市公司經營管理。智夢控股及其一致行動人合計持有公司159,569,711.00股，占總股本的20%，根據《公司章程》的規定其具有提名董事、監事的權利。經函詢，相關股東表示，在深入瞭解上市公司治理結構及日常經營運作的基礎上，不排除行使任何利於上市公司經營發展的股東權利，包括通過參與上市公司董事會和通過董事會選聘優秀高管等方式。屆時，公司將嚴格按照相關要求，及時履行審議程式和資訊披露義務，確保相關工作合法合規。

3、說明相關特別決議案審議未通過是否對你公司產生影響，如是，說明你公司擬採取的後續措施，如否，說明理由。

回復：

本次股東大會中《關於發行新股一般性授權的議案》審議未通過，不會對公司正常生產經營產生影響。公司審議此議案的目的是考慮後期在合適的時機開展股權融資，以拓寬融資管道，進一步降低融資成本。公司現有的與各銀行等金融機構的合作，能夠滿足公司及控股子公司正常生產經營需要。

4、說明你公司近期投資者關係管理的工作情況以及進一步完善相關工作的具體安排（如有）。

回復：

公司按照相關法律法規及《公司章程》等的要求，制定並執行《資訊披露管理制度》和《投資者關係管理制度》等制度規範，明確資訊披露和投資者關係負責人，公平對待所有股東，真實、準確、完整、及時地履行資訊披露義務，協調公司與投資者的關係，接待股東來訪，回答投資者諮詢等加強與投資者的溝通，促進投資者對公司的瞭解和認同。公司於年度報告披露後及時召開年度業績說明會，並積極參加地方監管機構組織的投資者交流會，積極與廣大投資者線上交流，及時回復投資者的提問。股東大會召開時，董事、監事、高級管理人員積極出席或列席會議，獨立董事在年度股東大會上作述職報告，及時、認真解答股東提問，與投資者做好坦誠溝通。

公司及董事、監事、高級管理人員後期將進一步加強與股東的溝通，爭取各方的理解並繼續支持公司的持續發展，同時充分尊重投資者在公司治理中的建議權、提案權、提名權、表決權等合法權利，關注股東合法訴求，努力維護公司及全體投資者合法利益，切實做好投資者關係管理。

5、核實相關股東是否存在通過協議、其他安排等形式擴大所能夠支配你公司股份表決權的行為或者事實，並對照《上市公司收購管理辦法》第八十三條第二款逐項說明相關股東是否互為一致行動人。如否，說明理由和依據；如是，進一步說明相關股東是否遵守了《上市公司收購管理辦法》第十二條、第二十四條和《股票上市規則》第11.8.1條的有關規定。

回復：

公司經函詢相關股東獲悉，截至本函出具日，智夢控股及一致行動人合計持有山東墨龍的股份占公司總股本的比例為20%，不存在通過協議、其他安排等形式擴大所能夠支配上市公司股份表決權的情況，不存在《上市公司收購管理辦法》第八十三條規定的相關情況。

特此公告。

山東墨龍石油機械股份有限公司董事會

二〇二一年五月二十八日