

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2020-034

山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,基于公司第九届董事会2020年第一次临时会议、第九届监事会2020年第二次临时会议和第九届监事会2020年第一次临时会议、第九届监事会2020年第二次临时会议审议事项,定于2020年4月28日召开公司2020年第一次临时股东大会,对董事会、监事会提交的需要提交公司股东大会审议的议案进行审议,有关具体事项如下:

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
2.会议召集人:山东恒邦冶炼股份有限公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4.现场会议召开时间:2020年4月28日下午14:30
网络投票时间:2020年4月28日。其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日:2020年4月20日。
7.本次会议的出席对象:
(1)截至2020年4月20日下午15:00收市以后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
8.会议召开地点:山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号1号办公楼一楼第一会议室

二、会议审议事项
1.本次会议的提案如下:
(1)审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》;
(2)审议《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
(3)审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》;
(4)审议《关于公司重新与滕伟、江西铜业签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
(5)审议《关于引进滕伟作为战略投资者的议案》;
(6)审议《关于与滕伟签订<战略合作协议>的议案》;
(7)审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
(8)审议《关于提请股东大会审议公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
(9)审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》;
(10)审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》;
(11)审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;
(12)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
(13)《关于豁免控股股东履行不增持股份的承诺的议案》;
(14)《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案》。
根据《上市公司股东大会规则》的规定,属于涉及影响中小投资者利益的事项,应对中小投资者(指除大股东以外的其他股东;上市公司董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。
2.2020年第一次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2020年4月25日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会2020年第一次临时会议决议公告》(公告编号:2020-006)、《第九届监事会2020年第一次临时会议决议公告》(公告编号:2020-007)和2020年4月13日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会2020年第二次临时会议决议公告》(公告编号:2020-025)、《第九届监事会2020年第二次临时会议决议公告》(公告编号:2020-026)。

三、提案编码
本次股东大会提案编码目录表

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists various proposals for the 2020 annual general meeting, including non-public offerings, strategic investments, and board resolutions.

四、会议登记方法
1.登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东须凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托他人本人身份证明原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。
2.登记时间:2020年4月21日至2020年4月22日(上午9:00-11:30、下午13:00-17:00),逾期不予受理。
3.登记地点:山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号办公楼五楼证券部。
4.受托人在登记和表决时提交文件的要求
(1)个人股东亲自委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(3)受托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
(4)受托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在受托人不得具体指示的情况下,受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
5.参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作程序见附件1。
六、其他
1.本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
2.联系人:夏晓波
3.联系电话:(0535)4631769 传真:(0535)4631176
4.邮政编码:264109
七、备查文件
1.第九届董事会2020年第一次临时会议决议;
2.第九届监事会2020年第一次临时会议决议;
3.第九届监事会2020年第二次临时会议决议;
4.第九届监事会2020年第二次临时会议决议。
特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司 董 事 会 2020年4月13日
附件1: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.股票代码:362237。
2.投票简称:“恒邦投票”。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
5.对同一议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
6.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
7.通过深交所交易系统投票的程序
1.证券交易所系统投票时间:2020年4月28日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月28日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年4月28日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2: 授权委托书
山东恒邦冶炼股份有限公司:
本人(委托人)现持有山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“恒邦股份”)股份股,占恒邦股份股份总数(91040万股)的%。兹委托 先生/女士代理人出席恒邦股份2020年第一次临时股东大会,并对提交该次会

议事项的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束之日止。
委托人受托人的表决指示如下:
提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案
非累积投票议案
1.00 关于符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 募集资金总额及用途
2.06 发行数量
2.07 限售期安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行完成后滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4.00 关于公司重新与滕伟、江西铜业签署附条件生效的股份认购协议的议案
5.00 关于引进滕伟作为战略投资者的议案
6.00 关于与滕伟签订<战略合作协议>的议案
7.00 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
8.00 关于提请股东大会审议公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案
9.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案
10.00 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案
11.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
13.00 关于豁免控股股东履行不增持股份的承诺的议案
14.00 关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案
特别说明事项:1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”取得的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。2.授权委托书可按以上格式自制。
委托人单位名称或姓名(签字盖章): 委托人证券账户卡号:
委托人身份证号码: 委托人持股数量:
受托人(签字): 受托人身份证号码:
签署日期: 年 月 日

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2020-033

山东恒邦冶炼股份有限公司关于引入战略投资者并签署《战略合作协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”、“恒邦股份”)于2020年2月24日召开第九届董事会2020年第一次临时会议审议通过了本次非公开发行A股股票的相关议案(调整前)。

公司根据证券监督管理委员会于2020年3月20日发布的《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等规定,以及本次非公开发行股票事项的最近进展情况,2020年4月12日,公司第九届董事会2020年第二次临时会议审议通过了本次非公开发行A股股票的相关议案(调整后),包括《关于引进滕伟作为战略投资者的议案》、《关于与滕伟签订<战略合作协议>的议案》等议案,为提高公司核心竞争力,进一步提升公司整体实力,降低融资成本,推动实现公司的销售业绩上升,增强公司的核心竞争力,提升上市公司的盈利能力的目的。

滕伟系拥有多处黄金矿产等贵金属矿产资源的行业人士,拥有黄金矿产方面的重要战略资源,在黄金冶炼原料信息、贵金属行业信息、矿产资源等方面具有信息优势,现持有招远市九洲矿业股份有限公司、山东成金矿业有限公司,可为公司提供贵金属冶炼原料信息、贵金属行业信息、矿产资源。

鉴于,滕伟所拥有的黄金矿产相关的重要战略资源,与公司业务发展等方面有较高的协同效应,且双方有意谋求双方协调互补的长期共同战略利益。公司通过引入滕伟作为战略投资者,可进一步丰富公司的黄金矿产资源,增强上市公司的核心竞争力。同时,打开公司黄金冶炼原料的通道,增强对原料渠道的控制能力,降低采购成本,推动实现公司的销售业绩上升,增强公司的核心竞争力,提升上市公司的盈利能力的目的。

二、商业合理性
公司主要从事黄金探矿、采矿、选矿、冶炼、化工及稀散金属生产,是国家重点黄金冶炼企业。滕伟系拥有多处黄金矿产等贵金属矿产资源的行业人士,可在公司所需的黄金冶炼原料信息、贵金属行业信息、矿产资源等方面与公司进行密切合作。基于公司与滕伟在业务发展等方面有较高的协同效应,公司与滕伟有意谋求双方协调互补的长期共同战略利益。双方将利用各自优势,通过互补,实现共赢,以期产生良好的资源互补、纵向一体化的经营协同效应。
三、募集资金使用安排
公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过288,687.84万元(含288,687.84万元),扣除发行费用后,募集资金净额将用于补充流动资金及偿还本息借款,其中:200,000.00万元将用于偿还本息借款,剩余全部用于补充流动资金。

四、滕伟的基本情况
滕伟先生,1966年出生,中国籍,拥有澳大利亚居留权,身份证号码:370685196607****,住所:山东省招远市温泉路****号。
滕伟最近五年的主要任职情况如下:

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2020-033

山东恒邦冶炼股份有限公司关于引入战略投资者并签署《战略合作协议》的公告

Table with columns: 序号, 公司名称, 主营业务, 职务, 任职期限, 注册地址. Lists strategic investors like 招远成金矿业有限公司, 招远市九洲矿业有限公司, etc.

滕伟控制或有重大影响的核心企业及其核心业务如下:
序号 公司名称 注册资本(万元) 控制情况 主营业务
1 招远成金矿业有限公司 2,000 100% 金属矿、非金属矿、建材、矿山机械设备、化工产品(不含危化品)批发零售;货物与技术的进出口(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)
2 招远市九洲矿业有限公司 5,700 40% 山东省招远市水旺庄矿区金矿勘探(有效期届满以许可证为准)
3 山东成金矿业有限公司 700 40% 山东省招远市李家庄矿区金矿勘探(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)

五、战略合作协议主要内容
1.协议主体、签订时间
本协议由以下双方于2020年4月12日在山东省烟台市签订。
甲方:滕伟(自然人)
乙方:山东恒邦冶炼股份有限公司(公司)
2.投资人的优势及其与上市公司的协同效应
投资人在黄金等贵金属矿产资源行业耕耘多年,在黄金矿产行业拥有较强的

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2020-032

山东恒邦冶炼股份有限公司关于本次非公开发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”、“恒邦股份”)于2020年2月24日召开第九届董事会2020年第一次临时会议审议通过了本次非公开发行A股股票的相关议案(调整前);2020年4月12日,公司第九届董事会2020年第二次临时会议审议通过了本次非公开发行A股股票的相关议案(调整后)。
公司根据证券监督管理委员会于2020年3月20日发布的《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等规定,以及本次非公开发行股票事项的最近进展情况,2020年4月12日,公司第九届董事会2020年第二次临时会议审议通过了本次非公开发行A股股票的相关议案(调整后),就本次非公开发行A股股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下:
公司及控股股东、实际控制人、主要股东不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,或直接或间接利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司 董 事 会 2020年4月13日

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2020-029

山东恒邦冶炼股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

本次权益变动后,江西铜业预计将持有公司43.15%的股份,仍为公司控股股东,公司实际控制人仍为江西省国资委。因此,本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。
本次权益变动前后公司股权结构变化如下:
股东 发行前 本次发行 发行后
持股数量 持股比例 股份数量(股) 持股比例
江西铜业 273,028,960 29.99% 510,643,360 43.15%
其他股东 637,371,040 70.01% 273,120,000 66.85%
总股本 910,400,000 100.00% 1,183,520,000 100.00%
三、信息披露义务人的基本情况
公司名称:江西铜业股份有限公司
住所:江西省南昌市冶金大道15号
法定代表人:龙子平
注册资本:346,272,940.5万元
统一社会信用代码:91360000625912173B

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2020-029

山东恒邦冶炼股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

企业类型:股份有限公司(港澳台与境内合资、上市)
成立日期:1997-01-24
经营范围:有色金属、稀贵金属采选、冶炼、加工及相关技术服务;有色金属、稀贵金属、非金属矿、有色金属及相关产品的冶炼、压延加工与深加工,与上述业务相关的硫化工及其延伸产品、精细化工产品;有色金属行业贵金属资源;选矿药剂、橡胶制品;毒品、危险品、压缩气体、液化气体的生产和加工;自产产品的销售及售后服务;相关的咨询服务和业务;岩土边坡、测量与测绘、工程机械、土木建筑维修与玻璃;汽车与工程机械维修;流动起重机械维修;船舶海损工程;股权投资组合生产;合金材料产品制造;矿山、冶炼专用设备制造、加工、安装、维修与销售;涂装、涂装、防腐工程;工业设备清洗;货运代理;仓储(危险品除外);从事境外期货套期保值业务。代理进出口业务(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项规定管理的商品)。(《安全生产许可证》有效期至2020年8月14日)(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)
七、重大风险提示
公司本次与战略投资者签署战略合作协议事项尚需提交公司股东大会审议,且相关协议的生效条件包含公司本次发行事项需经国有资产出资企业审核批准以及中国证监会的核准,尚存在较大不确定性。签约各方均具备相应的履约能力,但不排除因市场环境等不可预计的因素导致相关合作协议无法顺利履约的可能,敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。
八、备查文件
1.山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会2020年第二次临时会议决议;
2.山东恒邦冶炼股份有限公司第九届监事会2020年第二次临时会议决议;
3.山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于第九届董事会2020年第二次临时会议有关事项的独立意见;
4.山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于第九届董事会2020年第二次临时会议有关事项的独立意见;
5.《战略合作协议》。
山东恒邦冶炼股份有限公司 董 事 会 2020年4月13日

议事项的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束之日止。
委托人受托人的表决指示如下:

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 该列打勾的栏目可以投票, 同意, 反对, 弃权. Lists various proposals for the 2020 annual general meeting, including non-public offerings, strategic investments, and board resolutions.

特别说明事项:1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”取得的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。2.授权委托书可按以上格式自制。
委托人单位名称或姓名(签字盖章): 委托人证券账户卡号:
委托人身份证号码: 委托人持股数量:
受托人(签字): 受托人身份证号码:
签署日期: 年 月 日

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2020-032

山东恒邦冶炼股份有限公司关于本次非公开发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”、“恒邦股份”)于2020年2月24日召开第九届董事会2020年第一次临时会议审议通过了本次非公开发行A股股票的相关议案(调整前);2020年4月12日,公司第九届董事会2020年第二次临时会议审议通过了本次非公开发行A股股票的相关议案(调整后)。
公司根据证券监督管理委员会于2020年3月20日发布的《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等规定,以及本次非公开发行股票事项的最近进展情况,2020年4月12日,公司第九届董事会2020年第二次临时会议审议通过了本次非公开发行A股股票的相关议案(调整后),就本次非公开发行A股股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下:
公司及控股股东、实际控制人、主要股东不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,或直接或间接利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司 董 事 会 2020年4月13日

滕伟先生,1966年出生,中国籍,拥有澳大利亚居留权,身份证号码:370685196607****,住所:山东省招远市温泉路****号。
滕伟最近五年的主要任职情况如下:

滕伟控制或有重大影响的核心企业及其核心业务如下:
序号 公司名称 注册资本(万元) 控制情况 主营业务
1 招远成金矿业有限公司 2,000 100% 金属矿、非金属矿、建材、矿山机械设备、化工产品(不含危化品)批发零售;货物与技术的进出口(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)
2 招远市九洲矿业有限公司 5,700 40% 山东省招远市水旺庄矿区金矿勘探(有效期届满以许可证为准)
3 山东成金矿业有限公司 700 40% 山东省招远市李家庄矿区金矿勘探(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)

五、战略合作协议主要内容
1.协议主体、签订时间
本协议由以下双方于2020年4月12日在山东省烟台市签订。
甲方:滕伟(自然人)
乙方:山东恒邦冶炼股份有限公司(公司)
2.投资人的优势及其与上市公司的协同效应
投资人在黄金等贵金属矿产资源行业耕耘多年,在黄金矿产行业拥有较强的

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2020-029

山东恒邦冶炼股份有限公司关于本次非公开发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”、“恒邦股份”)于2020年2月24日召开第九届董事会2020年第一次临时会议审议通过了本次非公开发行A股股票的相关议案(调整前);2020年4月12日,公司第九届董事会2020年第二次临时会议审议通过了本次非公开发行A股股票的相关议案(调整后)。
公司根据证券监督管理委员会于2020年3月20日发布的《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等规定,以及本次非公开发行股票事项的最近进展情况,2020年4月12日,公司第九届董事会2020年第二次临时会议审议通过了本次非公开发行A股股票的相关议案(调整后),就本次非公开发行A股股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下:
公司及控股股东、实际控制人、主要股东不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,或直接或间接利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司 董 事 会 2020年4月13日

滕伟先生,1966年出生,中国籍,拥有澳大利亚居留权,身份证号码:370685196607****,住所:山东省招远市温泉路****号。
滕伟最近五年的主要任职情况如下:

滕伟控制或有重大影响的核心企业及其核心业务如下:
序号 公司名称 注册资本(万元) 控制情况 主营业务
1 招远成金矿业有限公司 2,000 100% 金属矿、非金属矿、建材、矿山机械设备、化工产品(不含危化品)批发零售;货物与技术的进出口(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)
2 招远市九洲矿业有限公司 5,700 40% 山东省招远市水旺庄矿区金矿勘探(有效期届满以许可证为准)
3 山东成金矿业有限公司 700 40% 山东省招远市李家庄矿区金矿勘探(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)