证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2020-037

2,000

广东东方锆业科技股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2020年4月12日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第七届监事会第五次会议的通知及材料,会议于2020年4月13日下午3:00在公司总部办公楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由出监事多会主席赵拥军主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、合法有效。会议采用记名投票的方式进行表决。经与会监事表决,审议通过了以下议案:一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》根据《公司法》《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等注律:法规和规范性文件的规定和要求、依据公司董事会对公司的实际情况进行逐项自查的结果,监事会认为公司符合现行有关法律、法规所规定的向特定对象非公开发行股票的各项条件。本议案尚须提公公司股东大会审议批准。二、会议逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》公司监事会逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》公司监事会逐项审议通过了本次向特定对象非公开发行股票方案的以案》公司监事会逐项审议通过了本次向特定对象非公开发行股票方案。本次非公开发行股票的发行方案具体如下:

(一)股票种类和面值 本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股)股票,每股面值为 1.00 元

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(二)发行方式和发行时间 本次非公开发行的 A 股股票采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会 核准批文的有效期内选择适当时机发行。 表决结果:赞成 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

(三)定价基准日 本次非公开发行股票的定价基准日为第七届董事会第五次会议决议公告日。 表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(四)发行数量 本次非公开发行股票数量不超过16,500万股,未超过本次发行前公司总股本的 30%。若在关于本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间,公司发生派息,送 股,资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次非公开发行股票的发行数量将相

应调整。 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。 (五)发行对象和认购方式 本次非公开发行共5名特定发行对象。 号 以购对象名称姓名 拟认购数量(万股) 龙蟒佰利联集团股份有限公 1 8,500

支决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。 (六)发行价格 本次非公开发行股票的价格为4.84元/股。本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第五次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价。医票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)的80%。 若公司股票在定价基准日至发行日期间有流息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行价格进行相应调整。 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。 (七)限售期 发行对象通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得

发行对象通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得 转让。法律法规对限售期另有规定的,依其规定执行。 发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公外 金转增股本等形式所行生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。本次发行对象 取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本次非公开发行募集资金总额不超过 79,860.00 万元, 在扣除相关发行费用

后,将用于补充流动资金及偿还公司有息负债。 若在募集资金到位前,公司已以自筹资金偿还了相关有息负债,则在本次非公 开发行募集资金到位后,公司将以募集资金置换前期已偿还的款项。若本次非公开 发行实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要,公司将以自有资金或其他融

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(十)本次发行前滚存未分配利润的处置方案 本次发行前公司滚存的未分配利润的处置方案 本次发行前公司滚存的未分配利润,由本次发行完成后公司的新老股东共享。 表决结果:赞成 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 (十一)决议的有效期

本次发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日 起十

起十二个月。 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。 根据有关法律法规的规定,本次非公开发行方案须提交公司股东大会审议批 推并报中国证监会核准后方可实施,并以中国证监会最后核准的方案为准。 三、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,申议通过了《关于公司本次非公开 发行股票预案的议案》 《广东东方辖业科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》全文详见

《广东东方钻业科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》全文详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。本议案尚须提交公司股东大会审议批准。四、会议以赞成 3 票,反对 0 票,奔权 0 票,审说通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》(广东东方钻业科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案)(广东东方钻业科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。本议案尚须提交公司股东大会审议批准。五、会议以赞成 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报,填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》《广东东方钻业科技股份有限公司美于 2020 年度非公开发行股票填入的工程,高级管理人员关于 2020 年度非公开发行股票填补被摊薄即期回报的风险提示还其读补措施》《广东东方钻业科技股份有限公司董事、高级管理人员关于 2020 年度非公开发行股票填补被摊薄即期回报保障措施的承诺》《广东东方钻业科技股份有限公司第一大股东关于 2020 年度非公开发行股票填补被摊薄即期回报保障措施的承诺》《广东东方钻业科技股份有限公司第一大股东关于 2020 年度非公开发行股票填补被推薄即期回报保障措施的承诺》《广东东方钻业科技股份有限公司第一大股东关于 2020 年度非公开发行股票填补被推薄即期回报保障措施的承诺》《全文详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。 六、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

集资金使用情况报告的议案》 公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券的方式募集 资金的情况、本次非公开发行无需编制前次募集资金使用情况报告。 《广东东方锆业科技股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告 的说明》全文详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。 本议案前须提交公司股东大会审议批准。 七、会议以赞成 3票,反对 0票,奔权 0票,审议通过了《关于公司引进战略投 资者并签署附条件生效的<战略合作协议>的议案》 公司监事会同意通过本次非公开发行股票引进战略投资者广东正盈智能科技 有限公司社签署附条件生效的的整合生抗议。上述举进有利于促进公司业务发展

質者升金者內索計生來即5代和學工。1918年8月 公司經事会同意通过本次非公开发行股票引进战略投资者广东正盈智能科技有限公司并签署附条件生效的战略合作协议,上述举措有利于促进公司业务发展,推动公司业绩提升,不会损害公司及中小股东合法权益。本议率简须提交公司股东大会审议批准。八、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》根据《公司法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定、公司拟分别与龙蟒伯利联集团股份有限公司、广东正盈智能科技有限公司、冯立明、黄超华、谭若富客署附条件生效的股份认购协议。协议主要内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。本议案尚须提交公司股东大会审议批准。九、会议以赞成3票,反对0票,寿权0票,审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》本次非公开发行股票的认购对象龙蟒佰利联集团股份有限公司系公司持股5%以上的股东,冯立明、黄超华、谭若闻系公司董事。上述认购对象认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。

非公开发行股票构成关联交易。 《广东东方错业科技股份有限公司关于本次非公开发行股票涉及关联交易的 公告》全文详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。 本以案尚须提交公司股东大会审议批准。

广东东方锆业科技股份有限公司监事会 二〇二〇年四月十四日

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2020-049 广东东方锆业科技股份有限公司关于第一大股东签订一致行动协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

本公司及董事会全体成员保证信息依据的合即县头、准则但无证,及日证原元载、误导性陈述或重大遗漏。2020年4月13日,广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"公靖"、"东方锆业")收到第一大股东龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称"龙蟒佰利")通知,龙蟒佰利与冯立明、黄超华、谭若闻签署了《关于广东东方锆业科技股份有限公司的一致行动协议》(以下简称"一致行动协议"、"本协议"),具体情况公告如下:

一、协议签署背景
2020年4月13日公司召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司

2020 年 4 月 13 日公司召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》等相关议案(以下简称"本次非公开发行")。 本次发行采取向特定对象非公开发行的方式进行、发行对象分别为第一大股东龙蟒 佰利、董事兼联席总经理冯立明、董事兼联席总经理黄超华、董事谭若闻、广东正盈

智能科技有限公司。 龙蟒佰利、冯立明、黄超华、谭若闻为了在行使股东权利或者履行相关职权时, 共同保持在东方锴业重大事项决策上的一致性,以实现对东方锴业的稳定控制,经 充分协商签署《一致行动协议》。

截至《一致行动协议》签署日,龙蟒佰利持有公司 97,210,818 股股份,占公司股 本总额的 15.66%;冯立明、黄超华、谭若闻智不持有公司 27.20%。本次非公开发行完成 后,龙蟒佰利持有公司 182,210,818 股股份,冯立明持有公司 26,000,000 股股份、黄 超华持有公司 4,000,000 股股份、谭若闻持有公司 20,000,000 股股份,合计持有公司 232,210,818 股股份,占公司股份总额比例为 29.55%,成为公司控股股东,共同取

232,210,818 股股份,占公司股份总额比例为 29.55%,成为公司控股股东,共同取得公司实际控制权。
二、《一致行动协议》的主要内容
1、一致行动的原则
各方均应当依照《公司法》等有关法律、法规、规章以及东方锆业章程的规定。
履行股东、董事及高级管理人员的义务和职责。
依照《公司法》等有关法律、法规、规章以及东方锆业章程规定、涉及属于东方
结业股东大会或者董事会的职权、须由其股东大会、董事会作出决议的事项,各方
在行使股东权利或者董事、高级管理人员职权时,均应当保持一致。
2、一致行动的准则
任何一方在向东方锆业董事会、股东大会提出提案或临时提案之前,均应当与
其他各方协商并达成一致、不能达成一致意见的,由各方按照特股数量在一致行动

任何一方在向东方籍业董事会、股东大会提出提案或临时提案之前,均应当与 其他各方协商并达成一致、不能达成一致意见的、由各方按照特股数量在一致行动 人的范围内表决、各方应当执行特股比例半数以上一致行动人的意见。 各方应当在东方籍业股东大会、董事会召开前、就会议拟审议事项进行会商, 并就投票表决的立场达成一致、不能达成一致意见的、由各方按照持股数量在一致 行动人的范围内表决、各方应当执行半数以上一致行动人的意思。在行使其表决权 时、各方应当严格按照会商达成的立场投票。 任何一方委托他人出席东方籍业股东大会、董事会并行使表决权的、必须委托 本协议的一方代理,不得委托本协议以外的第三方代理。委托时应当按照第 2.2 款

所述的会商达成立场,在委托授权书中对会议审议事项逐项作出赞成、反对或弃权

各方承诺不与东方锴业其他股东签署任何其他一致行动协议或作出类似安排,也不会作出影响东方锴业控制权稳定性的其他行为。 各方承诺,协议有效期内,若协议各方控制的其他公司或合伙企业成为东方锴业股东,则该股东自然成为协议各方的一致行动人,承诺遵守本协议的所有约定。 3、违约及索赔 任何一方不履行本协议约定的义务或者履行义务不符合约定的,应当承担继续履行,采取补救措施或者赔偿损失等违约责任,赔偿范围包括守约方因本协议本应获得的所有利益(含可得利益)、守约方为追索损失所花费的全部费用(包括但不限于律师费用,诉讼费用,员工误工费、差旅费等一切费用等)等。 4、法律适用和争议解决本协议的行为,是不可以有关的任何争议。各方应首先通过协商解决。如协商解决不成,则任何一方有权向合同签订地的人民法院根起诉讼。

在诉讼期间,除各方有争议并正在进行诉讼的条款外,本协议的其他条款须继续履行。

本协议自各方签署之日起成立,自龙蟒佰利董事会审议通过之日起生效。对本协议的任何修订,补充,更改或解除均必须制作书面文件,并由各方共同签署。协议的有效期自协议生效之日起三年。若协议有效期未能覆盖各方认购东方铣业 2020 年度非公开发行股票的锁定期限,则本协议的有效期自动顺延至上述锁

经各方协商同意,本协议可解除。协议有效期届满后,经各方协商同意,可以续 签协议。 若公司终止 2020 年度非公开发行股票事项,或上述事项未被中国证监会核

若公司终止 2020 年度非公井友仃胶宗事坝,或上处事坝小阪工园业皿工设准,本协议自然解除。 三、签署协议对公司的影响 《一致行动协议》签署后,公司仍无控股股东、实际控制人,股权控制关系未发生变化。本次非公开发行股票完成后,如按照相关规定,权益变动触发履行信息披露义务的,公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。四、备查文件 龙蟒佰利与冯立明、黄超华、谭若闻签署的《关于广东东方锆业科技股份有限公司的一般行动协议》。

公司的一致行动协议》。

广东东方锆业科技股份有限公司 2020年4月14日

证券代码:002167

语:002167 证券简称:东方错业 公告编号:20 广东东方锆业科技股份有限公司 公告编号:2020-048

关于非公开发行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、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司于 2020 年 4 月 13 日召开第七届董事会第五

次会议,审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案,具体情况详见同日于深圳证券交易所指定信息披露网站披露的《广东东方锴业科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》。现就本次非公开发行股票中公司不存在直接或通过利益

乙方应在本次发行获得中国证监会核准后,按照甲方和保荐机构(主承销商)

发出的书面徽款通知,以现金方式一次性将全部认购价款划人保荐机构(主弄销商)为本次发行专门开立的账户。待具有证券相关从业资格的会计师事务所进行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。

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 的情况。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2020 年 4 月 14 日

正第代码:002167 证券简称:东方籍业 公告编号:2020-044 广东东方告业科技股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记

本公司及重事宏连体成页保证信息板器内各的真实、准侧和元整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年04月13日召开第七届董事会第五会议,审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效 "龙蟒伯利")、冯立明、黄超华、谭若闻、广东正盈智能科技有限公司(以下简称"正盈智能")分别签署(附条件生效的非公开发行股份认购协议》(以下简称"《股份认购协议》")。具体惊况而下。

本情况如下:
一、股份认购协议的主要内容
(一)协议主体和签订时间
1.协议主体

1、认购方式

乙方:龙蟒佰利、冯立明、黄超华、谭若闻、正盈智能

方以现金方式认购本次非公开发行股票和支付认购价款。

2、签订时间 乙方和甲方在平等互利、协商一致的基础上,就乙方认购甲方非公开发行股票 事宜达成协议,并于 2020 年 4 月 13 日签订《附条件生效的非公开发行股份认购协 (二)认购方式和支付方式

(三)认购价格

乙方及其他发行对象认购甲方本次发行股份的价格为 4.84 元/股,不低于本次发行定价基准目前 20 个交易日公司股票交易均价(定价基准目前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准目前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准目前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准目前 20 个交易日 A 股股票交易总量)的 80%。

若甲方在定价基准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,每股认购价格将作相应调整。

(四)认购数量和金额	
本次发行股份数量上限为 16,50	00.00 万股,具体发行情况如下:
发行对象	认购股份数量(万股) (不超过)
龙蟒佰利	8,500.00
冯立明	2,600.00
黄超华	400.00
谭若闻	2,000.00
正盈智能	3,000.00
若甲方在定价基准日至发行日	期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除

权除息事项,本次发行价格将进行调整,乙方认购股票数量亦进行相应调整 若本次发行股票数量总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的,则甲方与各发行对象就最终实际认购的股份数量进行协商,如各发行对象在甲方发出协商通知之日起10日内未能达成一致的,各发行对象最终认购数量按照 中国证监会最终核准的股票数量同比例调整。

(四)限售期 乙方通过本次认购所取得的甲方股份,在本次发行结束之日起的 18 个月内不 得转让。乙方认购的股份在上述锁定期限届满后,其转让和交易依照届时有效的法律法规和深交所的规则办理,甲方对此不作出任何保证和承诺。

(五)协议的生效条件和生效时间 协议经双方签字盖章之日起即成立,并在以下条件均获得满足之日起生效: 1、甲方董事会和股东大会批准本次发行,

2、乙方董事会批准本次认购(仅龙蟒佰利适用); 3、甲方本次发行获中国证监会核准。

上述条件均满足后,以最后一个条件的满足日为协议生效日。

(六)地约贡任 双方在履行协议的过程中应遵守国家的法律、法规及协议的约定。若任何一方 未能遵守或履行协议项下约定的义务或责任、陈述或保证、所引起的经济损失与法

律责任,应由违约方承担。 本协议项下约定的本次发行股票事宜如未获得发行人董事会通过;或未获得发行人股东大会通过;或未通过乙方董事会通过(仅龙蟒佰利适用);或未获得中国

证监会核准,不构成违约,任何一方不需向对方承担违约责任或任何民事赔偿责

任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本协议 任何一万田于不可机刀且目对无边墙垣成的少市E规13级市以7市E版13级市以7市E版13级市以7市E版13级市以7市E版13级市以7市E版13级市,减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方,应尽快将事件的情况以节面形式通知对方,并在事件发生后15日内,向对方提交不能履行或部分不能履行协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续30日以上,协议一方有权以书面通

短期被打的建由的报告。如不可乱力争件符集 30 日以上,协议一力有权以下间通知的形式终止协议。 若乙方未按照协议约定履行认购义务,或因乙方的认购资金无法按时到位或 乙方其他原因影响公司本次股票发行,造成协议无法实际履行的,则甲方有权单方 面通知解除协议,乙方应当赔偿甲方因此受到的全部损失。 乙方应按协议的约定及时向甲方支付认购价款,如果发生逾期,则应按逾期款 项的每日干分之一承担逾期违约金;如果逾期超过五个工作日,或者违反其在协议 项下作出的承诺与保证,则甲方有权单方面通知乙方解除本协议,乙方应当赔偿甲 方因此受到的全部损失。 方因此受到的全部损失。 二、备查文件 1、公司第七届董事会第五次会议决议; 2、公司与龙蟒佰利、冯立明、黄超华、谭若闻、正盈智能分别签署的《附条件生

效的非公开发行股份认购协议》。

广东东方锆业科技股份有限公司 董事会

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2020-040 广东东方锆业科技股份有限公司董事、高级管理人员 关于 2020 年度非公开发行股票填补被摊薄即期回报保障措施的承诺

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

本公司及集界公主 U. 2012 载、误导性陈述或重大遗漏。 相据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国发 [2014] 17 号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013] 110 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关 事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015] 31 号)要求,广东东方锆业

科技股份有限公司(以下简称"公司")的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职

责、维护公司和全体股东的合法权益。 为贯彻执行上述规定和文件精神,保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行、公司的仓体董事、高级管理人员作出以下承诺: 、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他

填补回报措施的执行情况相挂钩

3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的 执行情况相挂钩。 5、承诺若公司未来制定股权激励方案,本人承诺股权激励的行权条件与公司

本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的有关填补回 报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 担对公司以上特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2020 年 04 月 14 日

证券代码:002167 公告编号:2020-041 证券简称:东方锆业

广东东方锆业科技股份有限公司 第一大股东关于 2020 年度非公开发行股票填补被摊薄即期回报保障措施的承诺

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发 [2014] 17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意

见》(国办发[2013] 110 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015] 31号)要求,龙蟒伯利 联集团股份有限公司(以下简称"本公司")作为广东东方锆业科技股份有限公司 (以下简称"公司")的第一大股东,为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到 切实履行,作出如下承诺: 1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益; 2、若违反该等系诺并给公司或者投资者造成损失的,本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司 董事会 2020 年 04 月 14 日

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2020-039 广东东方锆业科技股份有限公司 关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施

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

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》的相关议案。根据《国务院 办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号,以下简称"《保护意见》")、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》(国发[2014]17号)以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号,以下简称"《指 导意见》")的有关规定,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本 次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析并提出了

填补回报的措施,具体如下: 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)测算假设及前提条件 以下假设仅为测算本次发行对公司每股收益的影响,不代表公司对未来经营情 况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进 行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。相关假设条件如下:

1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大

2、本次非公开发行于2020年9月末实施完毕,该时间仅为测算的假设时间,最 终以中国证监会核准后的实际发行完成时间为准; 3、本次预计发行股份数量上限为16,500.00万股,发行完成后公司总股本将增 至 78,594.60 万股,本次发行募集资金总额为 79,860.00 万元,未考虑扣除发行费用

的影响, 最终发行数量和募集资金总额以经中国证监会核准后的实际发行情况为

准; 4、假设 2020 年归属于母公司股东的净利润在 2019 年归属于母公司股东的净利 润基础上分别按照与2019年持平、亏损减少50%、盈利3,000万元分别测算;扣除非 经常性损益后归属于母公司股东的净利润亦按照与2019年持平、亏损减少50%、盈

利 3,000 万元: 5、在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对 净资产的影响;未考虑本次发行募集资金到账后,对公司经营、财务状况(如财务费 用、投资收益)等的影响;

6、仅考虑本次非公开发行股票的影响,不考虑其他因素导致股本变动的情形; 7、假设不考虑公司利润分配的影响。

(二)本次非公开发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响

基于上述假设前提,公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司每股收益 的影响:

项目	2019年度/2019年	2020年度/2020年12月31日	
	12月31日	本次发行前	本次发行后
总股本(万股)	62,094.60	62,094.60	78,594.60
本次发行募集资金总额(万元)	-	-	79,860.00
假设①归属于上市公司股东的净利润与 2019 年	持平		
归属于母公司股东的净利润(万元)	-20,578.68	-20,578.68	-20,578.68
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利 润(万元)	-20,909.43	-20,909.43	-20,909.43
基本每股收益(元)	-0.33	-0.33	-0.31
稀释每股收益(元)	-0.33	-0.33	-0.31
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-0.34	-0.34	-0.32
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元)	-0.34	-0.34	-0.32
加权平均净资产收益率	-21.89%	-27.52%	-21.72%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	-22.25%	-27.97%	-22.07%
假设②归属于上市公司股东的净利润较 2019 年	亏损减少 50%	,	
归属于母公司股东的净利润(万元)	-20,578.68	-10,289.34	-10,289.34
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利 润(万元)	-20,909.43	-10,454.72	-10,454.72
基本每股收益(元)	-0.33	-0.17	-0.16
稀释每股收益(元)	-0.33	-0.17	-0.16
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-0.34	-0.17	-0.16
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元)	-0.34	-0.17	-0.16
加权平均净资产收益率	-21.89%	-12.88%	-10.30%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	-22.25%	-13.08%	-10.47%
假设③归属于上市公司股东的净利润为 3,000 万	元		
归属于母公司股东的净利润(万元)	-20,578.68	3,000.00	3,000.00
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利 润(万元)	-20,909.43	3,000.00	3,000.00
基本每股收益(元)	-0.33	0.05	0.05
稀释每股收益(元)	-0.33	0.05	0.0
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-0.34	0.05	0.05
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元)	-0.34	0.05	0.05
加权平均净资产收益率	-21.89%	3.47%	2.82%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	-22.25%	3.47%	2.82%
注:基本每股收益、稀释每股收益	系按照《公开发行	亍证券的公司 信	言息披露编报
规则第9号——净资产收益率和每股	收益的计算及按算	露》(2010年修订	丁)规定计算。

根据上述测算,本次发行完成后公司每股收益或亏损将减少。但本次发行募集资金

根据上述测算,本次友行完成后公司母股收益或亏损将减少。但本次友行募集负金将用于补充流动资金和偿还有息负债,改善公司财务状况,有利于公司的长期发展。
二、本次非公开发行股票摊遭即期回根的风险提示
本次发行完成后,募集资金用于补充流动资金和偿还有息负债,有助于公司盈利能力,经营业绩的提升,但仍存在本次非公开发行可能摊薄即期回根的风险。敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。同时,公司在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中,对 2020 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期回报被摊簿风险而制定的填补即报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不证据此进行投资本准、投资者在加速价等行。根 应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。提 请广大投资者注意。 三、本次非公开发行的必要性和合理性及本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

(一)本次非公开发行股票的必要性和合理性

1、降低负债水平、优化资本结构、增强抗风险能力 2017 年末、2018 年末和 2019 年末、公司资产负债率分别为 66.42%、58.80%和 64.11%、处于较高水平。本次非公开发行股票或后、公司的资本金得到补充、公司资产 负债率下降、偿债能力增强、资本结构得到优化、增强公司抗风险能力、为公司的健康、 负债率下降,偿债能力增强,资本结构停到优化,增强公司机风应能力,少公司时底球稳定发展奠定基础。
2.提升盈利能力,维护社会公众股东的利益公司为满足日常经营对资金的需求、有息负债融资规模偏高,财务费用负担较重。
2017年、2018年及2019年,公司利息费用分别为13.477.73万元,11,363.15万元和11,431.27万元,占同期毛利润的比例分别为69.82%、75.56%和116.63%、利息费用极大吞噬了公司的利润。本次非公开发行募集资金将用于补充流动资金和偿还有息负债,有利于减少利息支出,提高公司盈利能力;有利于稳定公司股价预期,维护社会公众股东

的利益。 3.提高公司后续融资能力,拓展发展空间 由于公司负债结构中有息负债占比较高,公司的融资能力受到限制。本次非公开发 行完成后,公司争资产规模将得到大幅提升,资本实力得到增强,有助于提升公司的信

(行元成后,公司申贷广规模科得到不临旋开,资本头力得到增强,有助丁旋开公司的信用等级,增强后续融资能力,拓展发展空间。 (二)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 本次募集资金和除发行费用后用于补充流动资金和偿还有息负债,旨在改善公司资本结构,降低偿债压力,满足公司开展主营业务的资金需求,有助于公司扩大经营规模,进一步提升公司盈利水平和竞争能力。 本次募投项目未涉及具体建设项目及公司在相关项目人员、技术、市场等方面的储

四、保证本次募集资金有效使用、防范摊薄即期回报、提高未来回报能力的措施 四、保证本代券集资金有效使用、初泡煙轉印期回报、提高术米回尔能力的增施 为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被难薄的风险和提高未来的回 报能力、公司拟通过严格执行募集资金管理制度、积极提高募集资金使用效率、加快公 司主营业务发展、提高公司盈利能力、不断完善利润分配政策、强化投资者回报机制等 措施、从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展,以填补回报。 目在##始初

具体措施如下: 1、加强募集资金管理,防范募集资金使用风险 。 本次非公开发行募集资金到账后,对募集资金进行专户存储,严格管理募集资金, 保证募集资金按本次募投项目用途使用,并对资金使用情况进行定期检查与考核,防范

募集资金使用风险。 2、强化主营业务,提高公司持续盈利能力 公司将按照既定的发展战略,在巩固原有产品线的基础上,大力发展高附加值的新 兴锆制品,加大研发投入,大力推动技术创新,提升产品的加工工艺及技术水平,提高产 品的品质和性能,使产品的利润空间增大;同时,公司将加强人力资源引进力度,吸引更 安全事任,主公人司主题,也必可是提供把金子的上述及一段资源是1000年度。1919年 多高素质人才,为公司主营业务的开展提供强有力的人力资源保障。不断强化公司的主营业务,以实现主营业务的可持续发展。

3、完善公司治理,为企业发展提供制度保障公司将严格遵循《公司法》《证券法》、《正市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司的治理结构。确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,做出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事监事和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司管理处理的保险等

4、强化内部控制建设,提升管理效率 规范的内部控制制度是提升公司经营效率,降低运营成本的有力保障。公司将加强企业内部控制,发挥企业管控效能。推进全面预算管理,优化预算管理流程,加强成本管理,强化预算执行监督,全面有效地控制公司经营和管控风险,提升经营效率和盈利能

力。
5、严格执行利润分配制度,强化投资者回报机制
公司已根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等规定、于《公司章程》中明确了公司利润分配政策及具体工作安排,并制订了《广东东方锴业科技股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》。公司将严格执行相关规定,切实维护投资者合法权益、强化中小投资者权益保障机制。上述填补回报措施的实施,有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力,增加未来收益水平、填补股东回报。但是,由于公司经营面临的内外部风险客观存在,上述措施的实施不等于对公司未来利润做出保证。
五、公司第一大股东、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报保障措施的承

五、公司第一大股东、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报保障措施的承 诺 (一)第一大股东承诺

(一)第一大股东承诺
为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,公司第一大股东龙蟒佰
利联集团股份有限公司作出以下承诺:
1.不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;
2.若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
(二)董事,高级管理人员承诺
为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,公司的全体董事,高级管理人员作出以下承诺;
1.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式、指索公司对益。

报事公司相益。
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行

5、承诺若公司未来制定股权激励方案,本人承诺股权激励的行权条件与公司填补 一回报措施的执行情况相挂钩。 本人承诺约束履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会