信息披露DISCLOSURE

海 重庆顺博铝合金股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

期。一、会议召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议于2021年7月22日10:
00 在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2021年7月16日以电子邮件方式向全体董事发出,本次会议出公司重事长王真以更场方式召开,会议通知于2021年7月16日以电子邮件方式向全体董事发出,本次会议出公司重事长王真以是生任继并主持。应出席会议董事7人。李阳比席会议董事7人。李次会议的出席人数召集、召开程序和议事内容的符合(公司法和(公司章程)的规定,所作决议合法有效。二、会议汉案审以及表决情况
经与会董事以真审以、以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议、(一)审议通过了(关于公司符合处开发行可转换公司债券条件的议案)根据公司法》(证券法》(上市公司证券发行管理功法)等法律,法规和规范性文件的有关规定、公司董事会认真知处一开发行可转换公司债券的有关规定,对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查,认为公司符合现行公开发行可转换公司债券的有关规定,对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查,认为公司符合现行公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。表决结果,通过。本议案需提交股东大会审议、独立董事就该事项发表了独立意见,具体内客详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《独立董事关中集》(由《公司法》(证券发行管理办法》有关注律:注烟的要求、公司规定了公开发行可转换公司债券方案的议案)根据公司法》(任于公司公开发行可转换公司债券方案的议案),根据公司法》(任于公司公开发行可转换公司债券方案的议案),根据公司法》传表法述上市公司证券发行管理办法》有关注律:建烟的要求、公司规定了公开发行可转换公司债券及在深圳服务交易所上市。

2. 发行規模 根据相关注律法規的规定及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,本次发行的可转换 公司债券募集资金总额不超过人民币75,000.00万元(含75,000.00万元),具体募集资金数额提请公司股东 大会授权公司董事会在上达城度范围内确定。 3. 票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。 4.债券期限可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。 5、债券利率

5.债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策,市场状况和公司具体情况与保存机构(主承销商)协商确定。 6.还本付息的规模机方式 本次发行的可转换公司债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。 (1)年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享收台当和息。 年利息的计算公式为:

$I = B \times i$

1.指生利息额。
B.指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转换公司债券照配金额。
i.指可转换公司债券服配金额。
i.指可转换公司债券的当年票面利率。
(2)付息方式。
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首

日。
②付息日、每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首目起每满一年的当日。如该日为法定节假取帐息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日:每年的付息债权登记日日,每年的时息债权登记日的一次易日、公司将在每年付息日之后的五个交易日办支付当年利息。在付息债权登记日前(包括北息债权登记日)即请转换成公司股票的可转换公司债券公司不再问其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
《可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。
7.转股期限
本次整个标句转债税即即自可转债股行结束了日端六个目后的第一个交易日轻至可转债金即日止。

可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

人等短别呢。 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。 8.转股数量的确定方式 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为;Q=V/P,并以去尾 这取一股的整数倍,其中; Q:指可转换公司债券持有人申请转股的数量; V:指可转换公司债券持有人申请转股的对转换公司债券票面总金额; P:指申请转股当日有效的转股价格。 可转换公司债券持有人申请转报或的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转换公司债 券余额。公司将按照探别证券交易所等部门的有关规定。在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易 日内以现金兑付离形分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息,按照四舍五人原则精确到 0.01元。 9.转股价格的确定及其调整

0.01元。
9.转股价格的确定及其调整
(1)加度转股价格的确定
本次发行的可转换公司储券和始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在每二十个交易日内发生过团除权,除自引起股价调整的情形,则对调整商交易日的交易均价价格公量,可以完全成了一个交易日内发生过团除权,除自引起股价调整的情形,则对调整商交易自负之可较高者。具体初始转股价格推请公司股东大会投权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保养机构(主承销商)协商确价

证。 前二十个交易日公司 \mathbf{A} 股股票交易均价=前二十个交易日公司 \mathbf{A} 股股票交易总额/该二十个交易日公司 \mathbf{A} 股股票交易总额/该二十个交易日公司 \mathbf{A} 股股票交易均价=前一个交易日公司 \mathbf{A} 股股票交易总额/该日公司 \mathbf{A} 股股票交易

即一个交易日公司A 版权宗交易为的下职一个交易日公司A 版权宗交易总额的该日公司A 版权宗交易总量。 (2) 种器价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后,若公司发生派送红股,特增股本,增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转 股而增加的股本)。配股以及派发规是规利等情况,则转股价格相应调整(保留小数点后两位,最后一位四舍 五人)。具体的转程价格间据公式如下;

派送股票股利或转增股本: $P_1 = P_2 \div (1+n)$:

增发新股政配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) : (1+k)$;

上述两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times \mathbf{k}) \div (1 + \mathbf{n} + \mathbf{k})$:

派送现金股利: $P_i = P_i - D$;

上述三项同时进行: $P_1 = (P_0 \cdot D - A \times k) \div (1 + n + k)$ 。

其中: P.为调整后转股价格; P.为调整前转股价格; n.为减送股票股利或转 增股本率; A 为增发新股价格或配股价格; k 为增发新股或配股率; D 为每股派

表决。 上述方案须经出席会议的股东所特表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有 公司本次发行的可转换公司债券的股东巡当回避,修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十 个交易日公司股票交易约价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不 得低于最近一期经审计的组投争资产值和股票面值。

个交易日公司股票交易的作和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者。同时,修止后的转股价格不得低于最近一期经审计的程度净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整目前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算。
(2)修正程序
如公司决定向下修正转股价格。公司将在中国证监会和深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告。公告修正确度,股权管记日和暂停转线期间(如需等。从股权管记日后的第一个交易日(期增股价格修正日)开始恢复转旋申请市技价能正后的转股价格。着转股价格签记日 前,实转度封申请应按修正的转股价格,看转股份格修正日为转股申请回或之后,转晚股份管记日之前,该转股份管记日之前,该转股时的活动。
(1)到期限回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会接权重率免根据发行时市场情况与保荐机构(王等销商)协商确定。
(2)有条件按四条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 10%(含),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000万元的,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格限回金部政部分未转股余额不足人民币 3,000万元的,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格限回金部政部分未转股余额不足人民币 3,000万元的,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格限回金部政高价券未转股余额不足人民币 3,000万元的,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格限回金部政高价券未转股余额不足人民币 3,000万元的,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格限回金部政高价券,从2011年3,365

当期应计利息的计算公式为: $I_s = B \times i \times t \pm 365$

: 指当斯应计利息;

股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
12.回售条款
(1)有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格
低于当期境价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其特有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因派送股票股利,转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)。是股以及派发现金股利等情况而调整的情形、则在调整前的交易日按照整前的转换价格和收益价格;更、在现据的分级计算、如此现转股价格可能逐行移入则上这"连续三十个交易日"须以转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度。可转换公司债券特有人在每年回售条件首次满足后可接上整分定条件行使回售权一次、若在首次满足回售条件而可转换公司债券特有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权、可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售和报期中报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人未在公司届时公告的

四晋甲极别仍甲极升头她回自的,逐月总十支小巡开门成四百六、7代次公司的对方了不是多少人的一套效力回售水。
(2)附加回售条款
在本次发行的可转换公司债券存续期内,若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施
情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用
途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债
券全部或部分按券面值加上当期应计和侵入协和回售给个调,持有人在附加回售条件调定后,可以在公司公 告后的附加回售申根期内进行回售;本次附加回售申报期内不实施回售的、不应再行使附加回售供

上述当期应计利息的计算公式为: $I_A = B \times i \times t \div 365$

I_{a} : 指当期应计利息;

B.指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额; :指可转换公司债券当年票面利率; :指可转换公司债券当年票面利率; :指访总天数,即以上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

13、同原政保配告的安排 本次发行的可转换公司债券给予公司原A股股东优先配售权、原A股股东有权放弃配售权。具体优先 配售数量由股东大会接权董事会在发行前根据市场情况确定,并在本次发行的可转换公司债券的发行公告

G.增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的; H.发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。 ⑤发行人提出重大债务重组介案的; 使、应当由债券持有人会议规则的规 定、应当由债券持有人会议规则的规 定、应当由债券持有人会议规则的规 17.本次募集资金用途 本次公开发行可转换公司债券报募集资金总额不超过75,000,00万元(含),扣除发行费用后、将用于顺 博合金宏徽有限公司再生铅资源综合利用项目一期40万吨再生铝项目建设、运营、以及补充流动资金。本 次可转债募集资金规划资具体情况如下; 单价、万元

拟投人募集资金 65,000.00 补充流动资金 在募集资金到位前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投人,并在募集资金至位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于募集资金投资项目总额、缺口

表庆肯见。问题《赤...] 水化 示。从外 以示。 表决结果,通过。东大会审议。 独立董事就该事项及表了独立意见。具体内容详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《独立董事关于 第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。 (八) 审议通过了《关于提前股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议

上选授权事项中,除第 5 项接权有效期为本次可转债的存狭期内外,具采事项有效则为 12 T 月,日公司股东大会市议避让本项以案之目起计算。 表决情况:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。 表决结果:通过。 本文案需接受股东大会审议。 独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的(独立董事关于 第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见)。 (力) 审议通过了《关于拟在湖北省老河口市投资银灰资源综合利用项目的议案》 具体内容参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资银灰资源综合利用项目的公案》(人)。

结果;通过。 审议通过了《关于现在湖北省老河口市投资年产15万吨铝棒项目的议案》 以容参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资建设15万吨铝棒项目的 具体内容参见公司于同日刊签于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于投资建设 15 万吨铝棒项目的 公告)公告编令 2021—031)。
表决情况、同意 7 票,种权 0 票,反对 0 票。 表决情况。同意 7 票,种权 0 票,反对 0 票。 表决情况。同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。 表决情况。同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。 表决情况。同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。 表决情况。问意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。 表决结果,通过。 2 条本分量知》(公告编号 2021—046)。 — 系备文件目录 1、 (第三届董事会第十七次会议决议》 2、 维达董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见)特批公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事安主体成员除此信息投露的//各具头,作则、元整、没有虚假记载、误子性除止或重无遗漏。
— 、会议召开和出席情况
— 正庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议于 2021 年 7 月 22 日 10:
00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 7 月 16 日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本公会议由公司监事会主席罗乐生召集并主持。应出播会议选事 3 人、实际旧席会议选事 3 人,其中以通讯方式出席会议的多监事张力,会计 1 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符(公司进入记念司章程的政策,所作成设合注省效。
— 、会议汉案审以及表决情况
— 公会议汉案审以及表决情况
— 经与会监事以真审议、以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议,(一)审议通过了(关于公司符合公开发行司转换公司债券条件的议案)
根据公司法》(证券法)人上市公司证券发行管理办法的等法律,法规规规范性文件的有关规定,公司监事会认真对规公开发行可转换公司债券的有关规定,对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查,认为公司符合现行分下发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。表决情况。同意 3 票,养权 0 票,反对 0 票。表决结果,通过。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。 表决结果;通过 本议案需提交股东大会审议。 (二)审议通过了(关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案) 根据(公司法)(证券法)(上市公司证券发行管理办法)等有关注律,法规的要求,公司拟定公开发行可 转换公司债券具体交行方案,内客包括证券的种类,发行规模,票面金额和安行价格,债券期限,债券利率、 付息的期限和方式,转股价格及方式等内容。具体内容参见与本公告同时在信息披露媒体披露的(第三届董 事会第十七次会议决议公告)(公告编号,2021-044)。 表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。 表决结果;通过。 表决结果;通过。 表块结果,通过。 本议案需提交股东大会审议。 (三)审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 根据(公司法)化定券注》(上市公司证券发行管理办法)等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公 实际情况、公司编制了《重庆顺博铝合金股价有限公司工产发行可转换公司债券预案》,具体内容参见 评时同日刊登于巨潮资机图(www.eninfo.com.en)的《重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债

司的实际情况、公司编制了《重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》,具体内容参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn 的《重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》(公告编号: 2021—047)。
表决情况: 同意 3 票,弃权 0 票。 反对 0 票。 表决结果: 通过 本议案需提交股东大会审议。 (四国市议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》 为确保公司本次公开发行可转换公司债券募集资金能够合理使用,公司委托编制了《重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》,具体内容参见公司于同日刊登于巨潮资讯倾(www.cninfo.com.cn 的公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。 表决情况: 同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。 表决结果,通过

表决结果,通过 本议案需提交股东大会审议、 (五)南心,通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 概据公司法》(证券法》(上市公司证券发行管理办法)等有关法律,法规及规范性文件的规定,董事会 对公司前次募集资金使用情况进行了专项审查,规定了(前次募集资金使用情况报告),并聘请众任会计师 事务所省殊器通合伙对公司截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金使用情况报告,并聘请众任会计师 事务所省殊器通合伙对公司截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金使用情况进行了专项审核,具体内容参 起公司于同日刊参于丰满资化钢(www.emicocom.en)的(关于前次募集资金使用情况的专项报告)(公告编 号。2021-052)及(前次募集资金使用情况鉴证报告)(众会字(2021)第 07115 号)。 表决情况、间意 3票 弄权 0票,反对 0票。 表决情况、通过,表述分量,是对

表决特集。通过。

- 新月、1957。
- 新月、1957。
- 新月、1957。
- 新月、1957。
- 本议集需提交股东大会审议。

- 本议集需提交股东大会审议。

- 大小审议通过了《关于人国公开发行可转换公司债券摊簿即期回报,填补措施及相关主体承诺的议案)

- 根据(国务院)人公厅关于进一步加强债本市场申水投资者合法权益保护工作的意见》(国办发2013)10

(国务院关于进一步促进资本市场储建及服的者一意见》(国发2014)17 号,和中国证券监督管理委员 关于宣发互再融资,重大资产重组摊簿即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告2015)31 号的相关 - 上市公司再融资摊摊期期间报的,应当承诺并兑现填补回报情能。为保障中小投资者利益、 - 太本公公开发行可转换公司债券事项摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析,并提出 科玻摊簿期期间报的具体措施,相关主体对填补回报措施能够时深履行作出了承诺,俱体内客于同于 于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于公开发行可转换公司债券摊簿即期回报,填补措施及相关主 注意的公监》(公准编号。2012—1481)

館补被推講即期回稅的具体措施,相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺,具体内容于同日含于巨潮资讯阅《www.eninfo.com.en)的(关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报,填补措施及相关主 我在的公告的公告省等。2021—1048)。 表决情见,直直了"未好人",是以为"0票。 表决情况,通过"未会审议"。 本议案需提定股价大会审议。 (七)审议通过"关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案) 为本次可转债发行之目的、公司依据法律、法规和相关规范性文件的规定和相关监管要求制定了《重庆 等据合金股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》,最本内容多见公司于同日刊登于巨 纸形网(www.eninfo.com.en)的(公开发行可转换公司债券持有人会议规则》)。 表决情况。同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。 表决结况,同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。 表决结果,通过。 本议案需提定股东大会审议。 、备查文件

^{₭₿;00296} ^{证券简称:顺博合金} △告編号:2021-046 重庆顺博铝合金股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 編。 重庆順博铝合金股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》,决定于 2021 年 8 月 10 日(星期二)14:30 召开公司 2021 年第三次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下: —、召开会议的基本情况

1、股东大会会议的届次:重庆顺博铝合金股份有限公司2021年第三次临时股东大会(以下简称"会 2、会议的召集人: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

/、 出席对象:
(1)于 2021 年 8 月 5 日下午收市时, 在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体著通股股东均有权额东大会, 并可以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)本公司的董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
(4)根据相关并知识实证证证证证

(3) 本公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点:重庆市合川区草街拓展园区公司会议室。

i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	备注 该列打勾的栏目可以 投票		
议案内容			
总议案:除累积投票提案外的所有提案	\checkmark		
《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	\checkmark		
《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	\checkmark		
《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》			
《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	\checkmark		
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	\checkmark		
《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	√		
《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》	\checkmark		
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√		
	总议案;除累积投票提案外的所有提案 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 (关于公司公开发行可转换公司债券有案的议案) (关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案) (关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案) (关于公司所次募集资金使用修可行性分析报告的议案) (关于公司所次募集资金使用情况报告的议案) (关于公司分开发行可转换公司债券摊薄期期回报,填补措施及相关主体承诺的议案) (关于张治股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关		

(一)会议登记方法 1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托 书办理登记。 79·沙理登记。 2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件 (加盖公章)办理登记。法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复 时件(加盖公章)办理登记。 3.可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记,电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间 3.

置於順傳站營業服 份有原公司董事餐 2021 年 7 月 22 日 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票作员与投票简称:投票代码为"362996",投票简称为"顺博投票"。 2.填报表决意见 本次所有以案均为生業界投票议案,撬报表决意见:同意,反对,弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对所有以案款达相同意见。 股东对总议案与其化设重复投票即,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总 议案投票表决,则以上投票表决的具体议案的表决意见为准。其他未表决的议案以意议案的表决意见为准; 加大对总议案处理要决。再对具体议案按理要表决,则以总议案的表决意见为准。 一、通过深交所交易系统投票的程序。 1.投票时间。2021 年 8 月 10 日的安易时间,即9+15—09-25-09-30—11:30 和 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易条户端通过交易系统投票。 2.股东可以登录证券公司交易条户端通过交易系统投票。 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 10 日(现场股东大会召开当日)09-15,结束时间为 2021 年 8 月 10 日(现场股东大会市支票的影解) 1.2 年8 月 10 日(现场股东大会市支票的影响。 1.2 上海过深交所可以解决系统并经常的影响。 1.2 股东通过互联网投票系统并分规等是第一15-500。 2.股东通过互联网投票系统 bttp://whp.cninfo.com.cn 规则指引控目查阅。 3.股东通过互联网投票系统 bttp://whp.cninfo.com.cn 规则指引控目查阅。 3.股东通过互联网投票系统 bttp://whp.cninfo.com.cn 规则指引控目查阅。 3.股东超过的服务等必须数据分别,2021 年 8 月 10 日(现场股东大会市里)15-500。 3.股东超过了联网投票系统 bttp://whp.cninfo.com.cn 规则指引控目查阅。

次系统加定计区等。 附件之: 按权委托书 参委托 使会并代为行使表决及。 委托人得的批号码(法人股东营业执照号码): 被委托人。 被委托人等的批号码(法人股东营业执照号码): 被委托人等(36名):

30/4b	议案内容		表决意见						
IX-R	N/dr	同意	反对	弃权	回避				
1	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》								
2	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》								
3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》								
4	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》								
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》								
6	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》								
7	《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》								
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》								

委托人签名(法人股东加盖公章): 委托日期: 年 月 日

重庆顺博铝合金股份有限公司关于 公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、 填补措施及 相关主体承诺的公告

上央个下1百 / 地/文 工 / 中/ 子 达 日 了公 工 / 中/ 子 达 日 了公 工 中 本公司及董事会会体或员保证本公告的内容真实 " 未确。完整,资产度偿过整,误半性疾法或重大遗漏。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 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的岩干意见》(国发2014]117 与 中国证金监督管理委员会(以下简称"中国监企会"(关于首发及再继统),在 "直线槽期期间报行关事则的特捐等意见》(证监会公告2015]15 号的相关规定,上市公司再融资摊请期期间报价。应当承诺并兑现填料间报的具体措施。为保障中小投资者的适、公司款本次公开发行可转成公司前途以下简称"可参价"事项编辑期期间报公公司主要财务指标的影响进行了认真分析,并提出了填补被摊薄即期间报的具体措施。相关主体对填补间报措施。 为保险的实施行作出了承诺。具体情况如下: 一、本次发行摊薄即期间取过主要财务指标的影响。
(一)主要假设 以下假设仅为测算本次公开发行可转债对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2021年和2022年经营情况及趋势的判断,不对构成盈升预测,投资者不应提比近行投资决策,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。相关假设如下; 1 假设实施给济环境产产业收策公司所受付业的市场情况等方面没有发生重大不利变化。2.假设本次公开发行可转债于2021年12月底实施完毕、该完成时间以另中国证监会核准或实际发行规模即期间提过主要财务指标的影响,不构成对实际完成时间的承诺、最终完成时间以经中国证监会核准或实际发行规模即均行完成时间分准。

报文主要财务指标的影响。不构成对实际完成时间的标准。操经完成时间以及中国证盖会标准或实际发行完成时间为体。

3. 本次定行的可转债期限为6年,分别假设截至2022年12月31日全部转银和截至2022年12月31日全部未转股。该转银完成时间以为估计、最终见可转债特有人完成转服的实际时间为准。
4. 假设本次募集资金运动为75,000万元,不为德市版交行费用资格的表诉验时间为准。
4. 假设本次募集资金运动为75,000万元,不为德市版交行费用资格已最终确定。
5. 假设本次条集资金运动为55,000万元,不为德市版交行费用等记录的条的等。
5. 假设本次公开发行可转债转载价格为公司第三届董事全第十七次会议召开日(即2021年7月22日)的前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股票交易均价和前一个交易日公司 A 股票交易均价和前一个交易日公司 A 股票交易均价和前一个交易日公司 A 股票交易均价和前一个交易日公司 A 股票交易均价表的前一个交易日公司 A 股票交易均价表的前一个交易日公司 A 股票交易均价表的前一个交易日公司 A 股票交易均价表的前一个交易日公司 A 股票交易均价表的前一个交易日公司 A 股票交易均价之中的较高者。
12.65 元成、这种税价格仅用于计算本次交行编载即前处于整场条指标的影响。 3.6 假设本次申债持段数量分 4.2492 万股、转废运动后公司起版本将增至 48.1492 9 万股。本次可转换公司债券的发行规模仅为估计值。最终以实际交行数量分据。
4. 假设公司的发行规模仅为估计值。最终以实际交行数量分据。为相同,现金分红的影响,不考虑其他因素导致争资产发生的变化、不考虑本次发行募集资金到位后对。 4. 不规定司净资产均(次考集资金到位后对)。 3. 张根公司已按露的入2021年度归属于母公司所有者的争和调,加修非经常处理,从19. 148年的第一届,19. 148年的预制,19. 148年的第一届,19. 148年的第一届,19. 148年的第一届,19. 148年的影响,19. 148年的影响,19. 148年的影响,19. 148年的影响,19. 148年的影响,19. 148年的影响,19. 148年的影响,19. 148年的发现的影响,19. 148年的影响,19. 148年的影响对公司主要财务指标的影响,19. 148年的影响,19. 148年的影响

	/2020.12.31	/2021.12.31	全部未转股	全部转股
期末总股本(万股)	43,900.00	43,900.00	43,900.00	48,082.93
青形一:假设公司 2021 年度扣除非经常性损益 □除非经常性损益前后归属于母公司所有者的	始后归属于母公 净利润与 2021 年	司所有者的净利润 复持平	较 2020 年度增长	50%,2022 年度
日属于母公司所有者的净利润(万元)	19,582.99	29,374.48	29,374.48	29,374.48
口除非经常性损益后归属于母公司所有者的 争利润(万元)	18,261.99	27,392.98	27,392.98	27,392.98
基本每股收益(元/股)	0.49	0.67	0.67	0.64
希释每股收益(元/股)	0.49	0.67	0.67	0.64
口除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.45	0.62	0.62	0.60
印除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.45	0.62	0.62	0.60
11权平均净资产收益率	12.99%	14.68%	12.90%	11.08%
口除非经常性损益的加权平均净资产收益率	12.11%	13.69%	12.03%	10.33%
青形二:假设公司 2021 年度扣除非经常性损益 □除非经常性损益前后归属于母公司所有者的	能前后归属于母公 净利润较 2021 年	司所有者的净利润 實降低 10%	较 2020 年度增长	50%,2022 年度
日属于母公司所有者的净利润(万元)	19,582.99	29,374.48	26,437.03	26,437.03
口除非经常性损益后归属于母公司所有者的 争利润(万元)	18,261.99	27,392.98	24,653.68	24,653.68
基本每股收益(元/股)	0.49	0.67	0.60	0.57
希释每股收益(元/股)	0.49	0.67	0.60	0.57
口除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.45	0.62	0.56	0.54
口除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.45	0.62	0.56	0.54
11权平均净资产收益率	12.99%	14.68%	11.69%	10.03%
口除非经常性损益的加权平均净资产收益率	12.11%	13.69%	10.90%	9.35%
青形三:假设公司 2021 年度扣除非经常性损益 扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的	益前后归属于母公 净利润较 2021 年	司所有者的净利润 度增长 10%	较 2020 年度增长	50%,2022 年度
日属于母公司所有者的净利润(万元)	19,582.99	29,374.48	32,311.93	32,311.93
口除非经常性损益后归属于母公司所有者的 争利润(万元)	18,261.99	27,392.98	30,132.28	30,132.28
基本每股收益(元/股)	0.49	0.67	0.74	0.70
希释每股收益(元/股)	0.49	0.67	0.74	0.70
印除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.45	0.62	0.69	0.66
口除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.45	0.62	0.69	0.66
11权平均净资产收益率	12.99%	14.68%	14.10%	12.12%
11除非经常性损益的加权平均净资产收益率	12.11%	13.69%	13 15%	11 30%

除非經常性相益的加权平均净资率收益率 12.11% 13.69% 13.15% 11.30% ——本次公开发行可转值排棄即期间报的风险提示 本次公开发行可转值募集资金相投资项具将在可转值存存结期内逐渐为公司带来经济效益。本次公开发 后,随着可转惯特般的实施,公司版本总额将相应增加,在公司营业收入及净利润没有立即实现同步增长 南便、下场全在一定程度上推廣每股收益和净资平收益率,因此募集资金到位后公司存在业绩被推薄的

风赋。 另外,本次可转债没有转股价格向下修正条款,在该条款被触发时,公司可能申请向下修正转股价格, 导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加,从而扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在推薄 作用。

,用, 特此提醒投资者关注本次公开发行可转换公司债券可能摊薄即期回报的风险。 三、本次公开发行可转债的必要性和合理性 本次公开发行可转债薪集资金投资项目经过了严格的论证,项目实施有利于进一步提高公司的核心竟 力、增强公司的可转续发便能力和抗风险能力,具有充分的必要性和合理性。具体分析详见公司刊登在深 证券交易所网站上的《重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分

等力、增强公司的可转线发展能力和扩风验能力,具有东外的必要性和合理性,具体分析常见公司刊答在深圳证券交易所网站上的《重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告。
本次募投项目符合国家相关产业政策,与公司现有主营业多繁密相关、符合公司未来发展战略方向,具有良好的市场前景和经济成益。随着本次募投项目的实施公司的再生组合金锭产销规模将进一步扩大,有利于公司超升运剂和经济的人类。
在人家政党项目等公司的有业务的关系。
本次募投项目将公司的关键、与力有利于实现公司股东的长远对益。有利于公司的长期可持续发展。
五公司应对本次公开发行可转债摊薄即期回报采取的措施
为了保护投资者利益、公司将采取各种措施促进比次募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险。提高分公司张系即提起力,具体精趣包括。
(一)提升经营管理水平,巩固并拓展公司业务,特别公司未来的管理水平和营销能力提出了更高要求。公司后来来均是规划,销售市场拓展、资金集等之特等。均对公司未来的管理水平和营销能力提出了更高要求。公司占有来从免债企业企业,但是并拓展公司业务,提升公司转级盈积值力,并不能发现对成市场的行业影响力和市场占有。从周时经营理水平,巩固并拓展公司业务,提升公司转级盈积值力,结节整次设好投资回报。
(三)加握募集资金量。健康募集资金规论使用为规范等发生为优别,并是不多关系,为规范募集资金的存放。使用和信理、最大规度地保障投资省的合法权益、根据保深训证券交易所股票为和规范等集资金的存放。使用对和企资体等的,《上市公司宣传集份》,至一市公司募集资金管理制度,对源集资金营营制度,从市场公司企业,并发现的企业保护,从市场的企业保护,从市场的企业保护,从市场的企业保护,从市场的企业保护,从市场的企业保护,从市场的企业保护,从市场的企业保护,从市场的企业企业,并不是有效使用,企业的企业,并不是有效使用,企业的企业,并不是有效使用,企业的企业,并不是有效使用,企业的企业,并不是有效使用,企业的企业,并不是有效的,从市场的企业,并不是有效的,从市场的企业,在场景,在场景上,从市场的企业,并不是是小市场的企业,在场景,在场景,在场景上和市场的企业,并不是是小市场的企业,并不是是小市场的企业,并不是是小市场的企业,是一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个市场的,是一个市场,是一个时间的企业,是一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个一个市场,是一个一个市场,是一个市场,是一个一个市场,是一个市场,是一个一个市场,是一个市场,是一个一个市场,是一个一个一个市场,是一个一个市场,是一个一个市场,是一个一个市场,是一个一个市场,是一个一个市场,是一个一个市场,是一个一个市场,是一个一个市场,是一个一个市场,是一个一个市场,是一个一个市场,是一个一个市场,是一个一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个市场的,是一个市场,是一个中心,是一个市场,是一个一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个市场,是一个市场,

於語:

1. 不是或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2. 对本人的职务清费行为进行约束;

3. 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. 董事会或萧柳素员会制定的薪酬制度与公司填补被推薦即期回报措施的执行情况相挂钩;

5. 若公司未来实施股权激励方案,承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情

及相挂钩:
6.自本承诺出具日至公司本次公开发行可转债实施完毕前,若中囤证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,届时将按照中国证监会的最新规定出具补予承诺。
7. 切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会和深圳证券受易所等证券监管机构按其制定或发布的承关注律注题,对本人作出处罚或来取相关监管措施。在本人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。
(二)公司把股股、实际经制人承证。公司控股股股、实际控制人对公司公开发行可转换公司债券摊簿即则股报填补措施率程中加下承诺。
1. 依照相关法律,法规及公司章程的有关规定行使股东权利,不越权干预公司和公营管理活动,不侵占公司和法:
2. 本承诺函出具日后至公司本次公开发行可转债实施完许等前,若中国证监会作出关于排入回报措施及关系资的规定出具补充承诺。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告

证券代码: 002996 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于对外投资铝灰资源综合利用项目的

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直字,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于投资建设 15 万吨铝棒项目的公告

一、对外投资概述 重决顺博铝合金股份有限公司(以下简称"公司")全资于公司顺博铝合金湖北有限公司(以下简称"湖 北顺博")绘多方象。拟在湖北省老河口市投资建设"湖北顺博年产15 万吨铝棒项目"。该项目利用湖北顺 博现有自有土地、预计总投资。39,000 万元人民币(其中固定资产投资约) 亿元)、资金来源为公司自筹。 2021 年 7 月 22 日、公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了(关于拟在湖北省老河口市投资 年产15 万吨铝棒项目的汉紫)、本次对外投资市项在董事会审批水限内、无需提交股东大会审批、 本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 顺增铝合金湖北有限公司 经,社会企图并强、14,2468214.06510214 ·、对外投资概述

六、备查文件 《第三届董事会第十七次会议决议》 特此公告。

募集资金总额:

法定代表人。王真贝
企业举业,有限责任公司(法人独资)
注册资本。20,000 万元整
全营范围,规则目;金属皮料和碎屑加工处理;有色金属合金制造;有色金属压延加工;有色金属铸造金属防护制度,最近更加,全量皮料和碎屑加工处理;有色金属合金制造;有色金属压延加工;有色金属铸造金属防护制度,最近更加,企业或是大多量的金属及各种特制。并全面的金属及各种特制。并不是一种企业的企业,并不是一种企业的企业,在一个企

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 2021年7月22日

证券代码:002996 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证监会(关于前次募集资金使用情况报告的规定)(证监发行字[2007]500号)的规定,重庆顺博金股份有限公司(以下简称"公司"或"顺博合金")编制了截至 2020年 12月 31日的前次募集资金使用

指引速吸用形态。 一、前次募集资金的募集及存放情况 空中国证监会于2020年7月27日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可2020]1590号 用准律,重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月19 日向社会公开发行人民币普通股(A 股)5,300万股(每股面值1元),每股发行价8.41元,募集资金总额 445,730,0000元,建除各项发行费用3.650,892.46元,卖诉募集资金等物413,079,107.54元。上达案集资金 到位情况已经公年会计师申募所(特殊普通合伙)验证,并由其公会学(2020)第6921号(整资报告)。 公司按照化于成分证金产证。自动全额加下: 募集资金存储银行 名称 银行帐号

[博铝合金湖北有限公司 10,540,086.56 活期存款 46,923,330.53

特此公告。

附件1:前次募集资金使用情况对照表

变更用途的募集资金总额:			0.00		各年度使用募集资金总 额:						
变更	变更用途的募集资金总额比例:			0.00%		2018年度:			43.76		
					2019年度:			6,371.76			
							2020年度:			30,302.80	
投资	投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投 资额		实 际 金 募 与	项目达到预			
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前 承诺投 资金额	募集后 承诺投 资金额	实 际资金额	募集前 承诺投 资金额	募集后 承诺投 资金额	实 际资金额	公资与后投额额公额集诺金差	定可使用状态日期(或截止日東区)	
1	顺博铝合金湖北 有限公司废铝资 源综合利用项目	顺博铝合金湖北 有限公司废铝资 源综合利用项目	41,307. 91	41,307. 91	36,71 8.31	41,307. 91	41,307. 91	36,71 8.31	4,589.60	76.77%	
	合计		41,307.	41,307.	36,71 8 31	41,307.	41,307.	36,71 8 31	4,589.60		

			91	91	0/1	71	71	0/1			
	附件 2:前次募集资	金投资项目实	现效益情	况对照	表						
		截止日投资		最近三年实际效益				截止日	日ではかな		
序号	项目名称		项目累计产 能利用率	承诺效益	2018年	2	2019年	2020年		累计实现效益	是否达到预 计效益
1	顺博铝合金湖北有 限公司废铝资源综 合利用项目	不适用	7,352.73	不适用	Ž	建设期	不适用		不适用	不适用	
	ANL		= 0=0 =0								