

宇新股份 YUSUN GROUP

湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)

二〇二三年四月

证券代码:002986 证券简称:宇新股份 公告编号:2022-050

1. 公司董事全体成员均保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性、完整性及及时承担个别和连带法律责任。

3. 补充流动资金需求,增强公司抗风险能力。公司所处的化工行业属于资本技术密集型行业,对于资金投入的需求较大。

公司自成立以来一直致力于以 LPG 为原料的有机化工产品的研发、生产和销售,本次非公开发行股票募集资金将主要用于“轻烃综合利用项目一期”以及补充流动资金。

上述重大投资计划重大资金支出是指以下情形之一: (1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。

特别提示 1. 本次非公开发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。

本次非公开发行的发行对象为不超过 35 名(含 35 名)的特定对象,包括符合法律、法规规定条件的境内证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等。

本次非公开发行股票发行完成后,公司将按照发行后的实际情况对公司章程中与之相关的条款进行修订,并履行工商变更登记。

如果公司当年现金分红利润已超过当年实现的可供分配的 30%或在利润分配方案中拟通过现金方式分配的利润超过当年实现的可供分配的 30%。

发行对象符合中国证监会关于本次发行的核准文件后,由董事会在股东大会授权范围内,按照中国证监会核准文件的要求,向中国证监会提出发行申请。

本次非公开发行的定价基准日为本次发行发行期首日,本次发行发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司非公开发行股票交易均价的 80%。

本次非公开发行股票发行完成后,公司控股股东及实际控制人持股比例将有所变动,但不会导致公司控制权发生变化。

公司利润分配政策将遵循相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司盈利情况、资金需求等因素,制定利润分配方案并严格按照方案的规定执行。

本次非公开发行股票发行完成后,公司将按照发行后的实际情况对公司章程中与之相关的条款进行修订,并履行工商变更登记。

本次非公开发行股票发行完成后,公司控股股东及实际控制人持股比例将有所变动,但不会导致公司控制权发生变化。

本次非公开发行股票发行完成后,公司将按照发行后的实际情况对公司章程中与之相关的条款进行修订,并履行工商变更登记。

本次非公开发行股票发行完成后,公司将按照发行后的实际情况对公司章程中与之相关的条款进行修订,并履行工商变更登记。

Table with 2 columns: 项目, 金额. 募集资金总额 138,357.00 万元, 扣除发行费用后募集资金净额 130,000.00 万元.

Table with 2 columns: 项目, 金额. 募集资金总额 138,357.00 万元, 扣除发行费用后募集资金净额 130,000.00 万元.

Table with 2 columns: 项目, 金额. 募集资金总额 138,357.00 万元, 扣除发行费用后募集资金净额 130,000.00 万元.

Table with 2 columns: 项目, 金额. 募集资金总额 138,357.00 万元, 扣除发行费用后募集资金净额 130,000.00 万元.

在发行募集资金投资项目前,公司将根据募集资金投资项目自筹资金先行投入,在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

在发行募集资金投资项目前,公司将根据募集资金投资项目自筹资金先行投入,在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

在发行募集资金投资项目前,公司将根据募集资金投资项目自筹资金先行投入,在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

在发行募集资金投资项目前,公司将根据募集资金投资项目自筹资金先行投入,在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

6. 本次发行完成后,发行对象认购的股份自发行之日起 6 个月内不得转让。

6. 本次发行完成后,发行对象认购的股份自发行之日起 6 个月内不得转让。

6. 本次发行完成后,发行对象认购的股份自发行之日起 6 个月内不得转让。

6. 本次发行完成后,发行对象认购的股份自发行之日起 6 个月内不得转让。

8. 本次非公开发行股票发行完成后,公司将按照发行后的实际情况对公司章程中与之相关的条款进行修订,并履行工商变更登记。

8. 本次非公开发行股票发行完成后,公司将按照发行后的实际情况对公司章程中与之相关的条款进行修订,并履行工商变更登记。

8. 本次非公开发行股票发行完成后,公司将按照发行后的实际情况对公司章程中与之相关的条款进行修订,并履行工商变更登记。

8. 本次非公开发行股票发行完成后,公司将按照发行后的实际情况对公司章程中与之相关的条款进行修订,并履行工商变更登记。

9. 根据中国证监会《关于上市公司重大资产重组的申报与审核程序》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法规的规定,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。

9. 根据中国证监会《关于上市公司重大资产重组的申报与审核程序》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法规的规定,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。

9. 根据中国证监会《关于上市公司重大资产重组的申报与审核程序》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法规的规定,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。

9. 根据中国证监会《关于上市公司重大资产重组的申报与审核程序》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法规的规定,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。

Table with 2 columns: 释义, 释义. 湖南宇新能源科技股份有限公司, 宇新股份, 湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案, 宇新股份 2022 年度非公开发行 A 股股票预案, 宇新股份 2022 年度非公开发行 A 股股票预案, 宇新股份 2022 年度非公开发行 A 股股票预案.

Table with 2 columns: 释义, 释义. 湖南宇新能源科技股份有限公司, 宇新股份, 湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案, 宇新股份 2022 年度非公开发行 A 股股票预案, 宇新股份 2022 年度非公开发行 A 股股票预案, 宇新股份 2022 年度非公开发行 A 股股票预案.

Table with 2 columns: 释义, 释义. 湖南宇新能源科技股份有限公司, 宇新股份, 湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案, 宇新股份 2022 年度非公开发行 A 股股票预案, 宇新股份 2022 年度非公开发行 A 股股票预案, 宇新股份 2022 年度非公开发行 A 股股票预案.

Table with 2 columns: 释义, 释义. 湖南宇新能源科技股份有限公司, 宇新股份, 湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案, 宇新股份 2022 年度非公开发行 A 股股票预案, 宇新股份 2022 年度非公开发行 A 股股票预案, 宇新股份 2022 年度非公开发行 A 股股票预案.

一、公司基本情况

一、公司基本情况

一、公司基本情况

一、公司基本情况

湖南宇新能源科技股份有限公司, 简称“宇新股份”, 股票代码 002986。公司主要从事以 LPG 为原料的有机化工产品的研发、生产和销售。

湖南宇新能源科技股份有限公司, 简称“宇新股份”, 股票代码 002986。公司主要从事以 LPG 为原料的有机化工产品的研发、生产和销售。

湖南宇新能源科技股份有限公司, 简称“宇新股份”, 股票代码 002986。公司主要从事以 LPG 为原料的有机化工产品的研发、生产和销售。

湖南宇新能源科技股份有限公司, 简称“宇新股份”, 股票代码 002986。公司主要从事以 LPG 为原料的有机化工产品的研发、生产和销售。

2021 年 7 月, 中国证监会印发了《“十四五”循环经济发展规划》, 该规划指出, 大力发展循环经济, 资源循环利用, 保障国家能源安全, 推动碳达峰碳中和, 碳中和, 促进生态文明建设。

2021 年 7 月, 中国证监会印发了《“十四五”循环经济发展规划》, 该规划指出, 大力发展循环经济, 资源循环利用, 保障国家能源安全, 推动碳达峰碳中和, 碳中和, 促进生态文明建设。

2021 年 7 月, 中国证监会印发了《“十四五”循环经济发展规划》, 该规划指出, 大力发展循环经济, 资源循环利用, 保障国家能源安全, 推动碳达峰碳中和, 碳中和, 促进生态文明建设。

2021 年 7 月, 中国证监会印发了《“十四五”循环经济发展规划》, 该规划指出, 大力发展循环经济, 资源循环利用, 保障国家能源安全, 推动碳达峰碳中和, 碳中和, 促进生态文明建设。

“双碳”目标, 能源双控”政策的贯彻落实, 对化工行业装置能耗要求日趋严格, 全面开展节能降耗已成为化工行业发展的关键。

“双碳”目标, 能源双控”政策的贯彻落实, 对化工行业装置能耗要求日趋严格, 全面开展节能降耗已成为化工行业发展的关键。

“双碳”目标, 能源双控”政策的贯彻落实, 对化工行业装置能耗要求日趋严格, 全面开展节能降耗已成为化工行业发展的关键。

“双碳”目标, 能源双控”政策的贯彻落实, 对化工行业装置能耗要求日趋严格, 全面开展节能降耗已成为化工行业发展的关键。

公司本次发行募集资金投资项目“轻烃综合利用项目一期”将于 2023 年陆续投产, 新增产能约 13 万吨/年 BDO-19 万吨/年 DMS、6 万吨/年 PMS 装置, 4.6 万吨/年 PTMGE 装置, 360 吨/年氧化亚氮回收装置, 对大宗石化原料需求量大, 且随着生产规模的扩大, 原料需求将进一步增加。

公司本次发行募集资金投资项目“轻烃综合利用项目一期”将于 2023 年陆续投产, 新增产能约 13 万吨/年 BDO-19 万吨/年 DMS、6 万吨/年 PMS 装置, 4.6 万吨/年 PTMGE 装置, 360 吨/年氧化亚氮回收装置, 对大宗石化原料需求量大, 且随着生产规模的扩大, 原料需求将进一步增加。

公司本次发行募集资金投资项目“轻烃综合利用项目一期”将于 2023 年陆续投产, 新增产能约 13 万吨/年 BDO-19 万吨/年 DMS、6 万吨/年 PMS 装置, 4.6 万吨/年 PTMGE 装置, 360 吨/年氧化亚氮回收装置, 对大宗石化原料需求量大, 且随着生产规模的扩大, 原料需求将进一步增加。

公司本次发行募集资金投资项目“轻烃综合利用项目一期”将于 2023 年陆续投产, 新增产能约 13 万吨/年 BDO-19 万吨/年 DMS、6 万吨/年 PMS 装置, 4.6 万吨/年 PTMGE 装置, 360 吨/年氧化亚氮回收装置, 对大宗石化原料需求量大, 且随着生产规模的扩大, 原料需求将进一步增加。

符合公司发展战略规划目标。公司在大宗石化行业专注从事液化石油深加工十余年, 已经成为大宗石化行业产业链中液化石油深加工行业的重要企业。

符合公司发展战略规划目标。公司在大宗石化行业专注从事液化石油深加工十余年, 已经成为大宗石化行业产业链中液化石油深加工行业的重要企业。

符合公司发展战略规划目标。公司在大宗石化行业专注从事液化石油深加工十余年, 已经成为大宗石化行业产业链中液化石油深加工行业的重要企业。

符合公司发展战略规划目标。公司在大宗石化行业专注从事液化石油深加工十余年, 已经成为大宗石化行业产业链中液化石油深加工行业的重要企业。

符合公司发展战略规划目标。公司在大宗石化行业专注从事液化石油深加工十余年, 已经成为大宗石化行业产业链中液化石油深加工行业的重要企业。

符合公司发展战略规划目标。公司在大宗石化行业专注从事液化石油深加工十余年, 已经成为大宗石化行业产业链中液化石油深加工行业的重要企业。

符合公司发展战略规划目标。公司在大宗石化行业专注从事液化石油深加工十余年, 已经成为大宗石化行业产业链中液化石油深加工行业的重要企业。

符合公司发展战略规划目标。公司在大宗石化行业专注从事液化石油深加工十余年, 已经成为大宗石化行业产业链中液化石油深加工行业的重要企业。

符合公司发展战略规划目标。公司在大宗石化行业专注从事液化石油深加工十余年, 已经成为大宗石化行业产业链中液化石油深加工行业的重要企业。

符合公司发展战略规划目标。公司在大宗石化行业专注从事液化石油深加工十余年, 已经成为大宗石化行业产业链中液化石油深加工行业的重要企业。

符合公司发展战略规划目标。公司在大宗石化行业专注从事液化石油深加工十余年, 已经成为大宗石化行业产业链中液化石油深加工行业的重要企业。

符合公司发展战略规划目标。公司在大宗石化行业专注从事液化石油深加工十余年, 已经成为大宗石化行业产业链中液化石油深加工行业的重要企业。

符合公司发展战略规划目标。公司在大宗石化行业专注从事液化石油深加工十余年, 已经成为大宗石化行业产业链中液化石油深加工行业的重要企业。

符合公司发展战略规划目标。公司在大宗石化行业专注从事液化石油深加工十余年, 已经成为大宗石化行业产业链中液化石油深加工行业的重要企业。

符合公司发展战略规划目标。公司在大宗石化行业专注从事液化石油深加工十余年, 已经成为大宗石化行业产业链中液化石油深加工行业的重要企业。

符合公司发展战略规划目标。公司在大宗石化行业专注从事液化石油深加工十余年, 已经成为大宗石化行业产业链中液化石油深加工行业的重要企业。

符合公司发展战略规划目标。公司在大宗石化行业专注从事液化石油深加工十余年, 已经成为大宗石化行业产业链中液化石油深加工行业的重要企业。

符合公司发展战略规划目标。公司在大宗石化行业专注从事液化石油深加工十余年, 已经成为大宗石化行业产业链中液化石油深加工行业的重要企业。

符合公司发展战略规划目标。公司在大宗石化行业专注从事液化石油深加工十余年, 已经成为大宗石化行业产业链中液化石油深加工行业的重要企业。

符合公司发展战略规划目标。公司在大宗石化行业专注从事液化石油深加工十余年, 已经成为大宗石化行业产业链中液化石油深加工行业的重要企业。

符合公司发展战略规划目标。公司在大宗石化行业专注从事液化石油深加工十余年, 已经成为大宗石化行业产业链中液化石油深加工行业的重要企业。

符合公司发展战略规划目标。公司在大宗石化行业专注从事液化石油深加工十余年, 已经成为大宗石化行业产业链中液化石油深加工行业的重要企业。

符合公司发展战略规划目标。公司在大宗石化行业专注从事液化石油深加工十余年, 已经成为大宗石化行业产业链中液化石油深加工行业的重要企业。

符合公司发展战略规划目标。公司在大宗石化行业专注从事液化石油深加工十余年, 已经成为大宗石化行业产业链中液化石油深加工行业的重要企业。

符合公司发展战略规划目标。公司在大宗石化行业专注从事液化石油深加工十余年, 已经成为大宗石化行业产业链中液化石油深加工行业的重要企业。

符合公司发展战略规划目标。公司在大宗石化行业专注从事液化石油深加工十余年, 已经成为大宗石化行业产业链中液化石油深加工行业的重要企业。

符合公司发展战略规划目标。公司在大宗石化行业专注从事液化石油深加工十余年, 已经成为大宗石化行业产业链中液化石油深加工行业的重要企业。

符合公司发展战略规划目标。公司在大宗石化行业专注从事液化石油深加工十余年, 已经成为大宗石化行业产业链中液化石油深加工行业的重要企业。

符合公司发展战略规划目标。公司在大宗石化行业专注从事液化石油深加工十余年, 已经成为大宗石化行业产业链中液化石油深加工行业的重要企业。

符合公司发展战略规划目标。公司在大宗石化行业专注从事液化石油深加工十余年, 已经成为大宗石化行业产业链中液化石油深加工行业的重要企业。

符合公司发展战略规划目标。公司在大宗石化行业专注从事液化石油深加工十余年, 已经成为大宗石化行业产业链中液化石油深加工行业的重要企业。

符合公司发展战略规划目标。公司在大宗石化行业专注从事液化石油深加工十余年, 已经成为大宗石化行业产业链中液化石油深加工行业的重要企业。

符合公司发展战略规划目标。公司在大宗石化行业专注从事液化石油深加工十余年, 已经成为大宗石化行业产业链中液化石油深加工行业的重要企业。

符合公司发展战略规划目标。公司在大宗石化行业专注从事液化石油深加工十余年, 已经成为大宗石化行业产业链中液化石油深加工行业的重要企业。

符合公司发展战略规划目标。公司在大宗石化行业专注从事液化石油深加工十余年, 已经成为大宗石化行业产业链中液化石油深加工行业的重要企业。

符合公司发展战略规划目标。公司在大宗石化行业专注从事液化石油深加工十余年, 已经成为大宗石化行业产业链中液化石油深加工行业的重要企业。