证券代码：002096 股票简称：南岭民爆 编号：2022-069

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明公告

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。

2022 年 9 月 13 日，湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（更新稿）》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 14 日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的相关公告。

公司对本次交易相关文件的部分内容进行了修订，并披露了《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明公告所述词语或简称与《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中“释义”部分所述词语或简称具有相同的含义）：

报告书章节	章节内容
释义	在“二、一般释义”中更新了本次交易相关的补充协议、《模拟审计报告》《备考审计报告》《分拆预案》等相关释义
重大事项提示	在“二、本次交易的性质”、“三、本次发行股份购买资产具体方案”、“五、本次交易的评估及作价情况”中更新了标的资产的交易价格及上市公司对应拟发行股份数量的情况 在“六、本次交易的盈利承诺及盈利预测补偿”中更新了标的公司的盈利承诺金额 在“七、本次交易对上市公司的影响”中更新了本次交易对上市公司股权结构、财务指标的影响情况 在“八、本次交易已经履行及尚需履行的程序”中更新了本次交易经上市公司、中国能建董事会审议及资产评估结果备案的情况 在“九、本次交易相关方所作出的重要承诺”中更新了上市公司出具的关于房地产开发业务的承诺
重大风险提示	在“一、与本次交易相关的风险”之“（三）标的资产评估的相关风险”、“（四）标的资产业绩承诺发生调整或无法实现的风险” 中更新了标的资产的交易价格及资产评估结果备案情况
第一节 本次交易概况	在“三、本次交易具体方案”、“四、本次交易的性质”、“五、本次交易的评估及作价情”中更新了标的资产的交易价格及上市公司对应拟发行股份数量的情况 在“六、本次交易的盈利承诺及盈利预测补偿”中更新了标的公司的盈利承诺金额 在“七、本次交易对上市公司的影响”中更新了本次交易对上市公司股权结构、财务指标的影响情况 在“八、本次交易已经履行及尚需履行的程序”中更新了本次交易经上市公司、中国能建董事会审议及资产评估结果备案的情况
第二节 上市公司基本情况	在“二、上市公司设立及股本演变情况”中更新了上市公司限制性股票激励计划终止事宜的进展情况 在“三、上市公司股本结构及前十大股东情况”中更新了上市公司截至 2022 年 6 月 30 日的前十大股东情况 在“七、上市公司最近三年及一期的主营业务发展情况”、“八、主要财务数据及财务指标”中补充了上市公司 2022 年 1-3 月的财务数据 在“九、上市公司的合法合规及诚信情况”中更新了上市公司受到行政处罚的情况
第三节 交易对方基本情况	补充了葛洲坝、葛洲坝集团、攀钢矿业 2022 年 1-3 月的财务数据，并更新其截至 2022 年 6 月 30 日的下属企业情况
第四节 标的公司基本情况	在“四、子公司及分支机构情况”中补充了新疆爆破 2022 年 1-3 月的财务数据 在“六、主要资产权属”中更新了易普力截至 2022 年 3 月 31 日的固定资产、无形资产科目明细，并更新了部分自有和租赁土地、房屋以及境内专利的情况 在“七、对外担保情况、主要负债、或有负债情况”中更新了易普力截至 2022 年 3 月 31 日的负债情况 在“八、主要经营资质及特许经营权情况”中更新了易普力部分资质续期的情况 在“十一、重大未决诉讼、仲裁、行政处罚和合法合规情况”中更新了标的公司涉及的行政处罚、未决诉讼情况 在“十二、主要财务数据”中补充了易普力 2022 年 1-3 月的财务数据 在“十四、员工及社会保障情况”中更新了易普力截至 2022 年 6 月 30 日的员工结构
第五节 标的公司业务与技术情况	在“二、标的公司所处行业”中补充了同行业上市公司 2022 年 1-3 月的财务数据 在“四、标的公司主要产品、服务及经营情况”中补充了标的公司 2022 年 1-3 月的产能、产量、销售、采购、前五大客户及供应商情况 在“五、标的公司的技术与研发情况”中补充了标的公司 2022 年 1-3 月的研发投入情况 在“六、标的资产的质量控制及安全环保情况”中补充了标的公司 2022 年 1-3 月的安全生产投入情况 在“七、标的公司境外经营情况”中补充了标的公司 2022 年 1-3 月境外收入的情况
第六节 本次交易发行股份情况	在“二、本次交易具体方案”中更新了标的资产的交易价格及上市公司对应拟发行股份数量的情况 在“三、本次发行股份募集配套资金”中补充了截至 2022 年 3 月 31 日同行业上市公司资产负债率的比较情况
第八节 本次交易主要合同	补充了上市公司与交易各方签署的《补充协议二》、《盈利预测补偿协议补偿协议》的相关内容
第十节 管理层分析与讨论	根据《模拟审计报告》、《备考审计报告》补充了对于上市公司、标的公司 2022 年 1-3 月财务状况及经营成果的分析
第十一节 财务会计信息	根据《模拟审计报告》、《备考审计报告》补充了 2022 年 1-3 月的标的公司财务会计信息、上市公司备考财务会计信息
第十二节 同业竞争与关联交易	在“三、关联交易情况”中补充了标的公司 2022 年 1-3 月关联交易的情况及对上市公司关联交易的影响
第十三节 风险因素	在“一、与本次交易相关的风险”之“（三）标的资产评估的相关风险”、“（四）标的资产业绩承诺发生调整或无法实现的风险” 中更新了标的资产的交易价格及资产评估结果备案情况
第十四节 其他重要事项	在“三、上市公司最近十二个月内的资产交易”中更新了上市公司出售子公司股权的相关情况 在“九、重大合同”中更新了易普力截至 2022 年 6 月 30 日的重大合同信息
第十五节 独立董事对本次交易的意见	补充了独立董事就上市公司第六届董事会第三十五次会议审议的相关事项发表的独立意见

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
董事会
二〇二二年九月十四日

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2022-070

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目变更签字注册会计师的公告

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。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”或“南岭民爆”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重组”）的审计机构。本次变更前，公司签字注册会计师为刘智清、周曼、刘洋，变更后签字注册会计师为刘智清、周曼。本次变更前，中国葛洲坝集团易普力股份有限公司（以下简称“易普力”或“标的公司”）签字注册会计师为张琼、吕庆翔，现将吕庆翔变更为张子贺，变更后签字注册会计师为张琼、张子贺。

变更事由：

1、根据中国证券监督管理委员会《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字〔2003〕13 号），签字注册会计师连续为某一相关机构提供审计服务不得超过五年。原签字注册会计师刘洋自 2017 年至 2021 年连续五年为本公司提供审计服务，不再担任本公司 2022 年审计项目签字注册会计师，天职国际继续指派刘智清、周曼作为本次重大资产重组项目的本公司签字注册会计师。本次变更，本公司无新增的签字注册会计师。

2、由于天职国际内部工作安排调整，标的公司原签字注册会计师吕庆翔不再负责本次重大资产重组项目标的公司审计，天职国际指派注册会计师张子贺接替吕庆翔负责本次重大资产重组标的公司审计工作。

具体内容请见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目变更签字注册会计师的专项说明》、《天职国际会计师事务所关于湖南南岭民用爆破器材股份有限公司重组申请材料变更签字注册会计师的承诺函》和《中国国际金融股份有限公司关于湖南南岭民用爆破器材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目签字注册会计师变更情况的核查意见》。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
董事会
二〇二二年九月十四日

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2022-068

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东权益变动的提示性公告

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漏。

一、本次权益变动情况

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟发行股份购买中国葛洲坝集团易普力股份有限公司（以下简称“易普力”或“标的公司”）668,793,726 股股份（约占易普力总股本的 95.54%）（以下简称“标的资产”），同时拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，易普力将成为上市公司的控股子公司。

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具并经有权国有资产监督管理部门备案的《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的中国葛洲坝集团易普力股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字(2022)第 6031 号）（以下简称“《资产评估报告》”），截至评估基准日 2021 年 10 月 31 日，易普力全部股东权益的评估值为 587,772.87 万元。考虑到易普力在评估基准日后宣告派发现金股利 25,000 万元，标的资产交易价格的计算公式为：（经有权国有资产监督管理部门备案的易普力 100%股份的评估值-易普力在评估基准日后派发的现金股利）* 交易对方持有的易普力股份比例。基于前述评估结果，标的资产的交易价格为 537,684.24 万元，

本次交易采用发行股份方式，发行股份定价基准日为上市公司第六届董事会第二十三次会议决议公告之日，发行价格为 7.18 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日股票交易均价的 90%。上市公司于 2022 年 7 月 13 日实施 2021 年度利润分配方案，以总股本 380,178,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.30 元（含税），本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为 7.15 元/股。最终发行价格尚须经上市公司股东大会审议批准并经中国证监会核准。

按照本次交易标的资产交易价格及本次发行股份价格 7.15 元/股计算，本次拟发行的股票数量为 752,005,914 股。

公司已召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（更新稿）》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况

本次权益变动前，上市公司的控股股东为湖南省南岭化工集团有限责任公司（以下简称“南岭化工”），实际控制人为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。

本次权益变动后，上市公司的控股股东将变更为中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝”），实际控制人将变更为国务院国有资产监督管理委员会。

三、本次权益变动前后控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东持股情况

本次权益变动前，上市公司的总股本为 380,178,200 股，南岭化工持有上市公司 154,545,912 股股份，占上市公司总股本的 40.65%，为上市公司控股股东。南岭化工的一致行动人湖南神斧投资管理有限公司（以下简称“神斧投资”）持有上市公司 86,492,900 股股份，占上市公司总股本的 22.75%。

本次权益变动后，不考虑上市公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的影响，上市公司总股本变更为 1,132,184,114 股，葛洲坝持有上市公司 538,032,152 股股份，占上市公司总股本的 47.52%。上市公司的控股股东变更为葛洲坝。

不考虑上市公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的影响，本次交易完成前后，上市公司股权结构变化如下：

股东名称	本次交易前		本次交易后（不考虑募集配套资金）	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
葛洲坝	-	-	538,032,152	47.52%
攀钢矿业	-	-	58,481,747	5.17%
南岭化工集团	154,545,912	40.65%	154,545,912	13.65%
神斧投资	86,492,900	22.75%	86,492,900	7.64%
其他股东	139,139,388	36.60%	294,631,403	26.02%
合计	380,178,200	100.00%	1,132,184,114	100.00%

本次权益变动中涉及的信息披露义务人权益变动的最终股份数量或比例以实际发行结果为准。

四、其他事项

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司收购报告书摘要（修订稿）》《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司简式权益变动报告书》。

本次交易尚需取得上市公司股东大会批准，并取得相关备案、批准或核准后方可实施。本次交易能否通过股东大会审议以及能否取得相关主管部门的备案、批准或核准存在不确定性，最终取得相关备案、批准或核准的时间也存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
董事会
二〇二二年九月十四日

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2022-067

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于 2022 年度第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

2021 年 11 月 2 日，公司第六届董事会第二十三次会议首次审议通过了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关议案。该等议案需提交公司股东大会审议通过。相关情况详见公司于 2021 年 11 月 3 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上发布的公告。

2022 年 7 月 29 日，公司第六届董事会第三十一次会议再次审议通过了本次交易相关议案，并审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于 2022 年 9 月 23 日召开 2022 年第二次临时股东大会。2022 年 8 月 1 日，公司发出了关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的通知。相关情况详见公司于 2022 年 8 月 1 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上发布的公告。

2022 年 9 月 13 日，本次交易涉及的国有资产评估结果经有权国有资产监督管理部门备案，据此公司相应修改及补充审议了本次交易相关议案。2022 年 9 月 13 日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了修改之后的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（更新稿）》《关于<湖南南岭民用爆破器材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的发行条件的议案（更新稿）》《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案（更新稿）》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案（更新稿）》《关于本次交易未摊薄即期回报的议案（更新稿）》，并审议了《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产框架协议之补充协议二>以及<发行股份购买资产框架协议之盈利预测补偿协议补充协议>的议案》《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》《关于本次重组方案再次调整不构成重大调整的议案》（以下合称“修改之后的本次交易相关议案”）。相关情况详见公司于 2022 年 9 月 14 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上发布的公告。

为提高公司决策效率，2022 年 9 月 13 日，公司控股股东湖南南岭化工集团有限公司向公司董事会提交了书面提案函，提请公司董事会将第六届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司签署附生效条件的 <发行股份购买资产框架协议> 的议案》《关于公司股票价格波动达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》以及第六届董事会第三十五次会议审议通过的修改之后的本次交易相关议案以新增临时议案的方式提交公司 2022 年度第二次临时股东大会审议，并相应替换 2022 年 8 月 1 日《关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的通知》中的议案 2（《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》）、议案 3（《关于《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案》）、议案 8（《关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的发行条件的议案》）、议案 10（《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》）、议案 12（《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》）、议案 13（《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》）。

截至本公告日，湖南南岭化工集团有限公司为公司控股股东，持有公司约 40.65%的股权，具备提出临时提案的资格。其提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

本次除增加临时提案并相应取消部分议案之外，公司 2022 年度第二次临时股东大会的其他议案、股权登记日、召开时间、召开地点、召开方式均保持不变，现将公司 2022 年度第二次临时股东大会补充通知公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：公司 2022 年度第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 23 日（星期五）下午 14:00。

2、网络投票时间：2022 年 9 月 23 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 9 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：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，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

（六）会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）股权登记日：2022 年 9 月 19 日（星期一）。

（八）会议出席对象

1、截止 2022 年 9 月 19 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，参与表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参与表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（九）会议地点：新天地大厦 24 楼会议室（长沙市岳麓区金星中路 319 号新天地大厦 24 楼）。

二、本次股东大会审议事项

（一）本次股东大会拟审议的提案

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于本次交易符合相关法律法规的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（更新稿）》	√
2.10	（一）本次交易的整体方案	√
2.20	（二）发行股份购买资产的具体方案	
2.21	1、发行股份的种类和每股面值	√
2.22	2、发行对象及发行方式	√
2.23	3、发行股份的定价基准日及发行价格	√
2.24	4、发行数量	√
2.25	5、发行股份的上市地点	√
2.26	6、锁定期安排	√
2.27	7、期间损益安排	√
2.28	8、滚存未分配利润安排	√
2.30	（三）募集配套资金的具体方案	
2.31	1、发行股份的种类和每股面值	√
2.32	2、发行对象及发行方式	√
2.33	3、发行股份的定价基准日及发行价格	√
2.34	4、发行数量及募集配套资金总额	√
2.35	5、上市地点	√
2.36	6、锁定期安排	√
2.37	7、募集配套资金用途	√
2.40	（四）决议的有效期限	√
3.00	《关于〈湖南南岭民用爆破器材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及摘要的议案》	√
4.00	《关于本次交易构成关联交易及重大资产重组的议案》	√
5.00	《关于本次交易构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	√
6.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》	√
7.00	《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产框架协议之补充协议>以及<发行股份购买资产框架协议之盈利预测补偿协议>》	√
8.00	《关于本次交易符合〈首次公开发行股票并上市管理办法〉规定的发行条件的议案》	√
9.00	《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产框架协议>的议案》	√
10.00	《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产框架协议之补充协议二>以及<发行股份购买资产框架协议之盈利预测补偿协议补充协议>的议案》	√
11.00	《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产框架协议之补充协议二>以及<发行股份购买资产框架协议之盈利预测补偿协议补充协议>的议案》	√
12.00	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案（更新稿）》	√
13.00	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》	√
14.00	《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》	√
15.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案（更新稿）》	√
16.00	《关于本次交易未摊薄即期回报的议案（更新稿）》	√
17.00	《关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案》	√
18.00	《关于本次重组方案再次调整不构成重大调整的议案》	√
19.00	《关于公司股票价格波动达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案》	√
20.00	《关于提请股东大会批准中国葛洲坝集团股份有限公司就本次交易免于发出要约的议案》	√
21.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	√

（二）提案披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十八次会议、第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十四次会议、第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十七次会议审议通过，相关公告情况详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

（三）特别强调事项

1、根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并公开披露。

2、上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

三、本次股东大会会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真方式登记。

2、登记时间：2022 年 9 月 21 日和 2022 年 9 月 22 日（上午 8:30—12:00，下午 14:00—17:30）。

3、登记地点：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券法务投资部；

信函登记地址：公司证券法务投资部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：湖南长沙市岳麓区金星中路 319 号新天地大厦 12 楼 1215 房；

邮编：410013；传真：0731-88936158。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以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 参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。

2、会议咨询：公司证券法务投资部。

联系人：邹七平先生、刘郁先生；联系电话：0731-88936121、0731-88936155。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议、第六届董事会第三十一次会议、第六届董事会第三十五次会议决议；

2、公司第六届监事会第十八次会议、第六届监事会第二十四次会议、第六届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

附件：

一、参加网络投票的具体操作流程；

二、参会股东登记表；

三、授权委托书。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
董事会
二〇二二年九月十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362096”

2、投票简称：“南岭投票”

3、提案设置及意见表决：

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提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，再对总提案投票表决，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提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年 9 月 23 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

1. 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 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 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。

附件二：

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

2022 年度第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东联系地址			
身份证号码/营业执照号码			
持股数量		股东账号	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
电话		传真	
股东签字（法人股东盖章）：			

注：

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。附件三：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下：

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	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于本次交易符合相关法律法规的议案》	√			
2.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（更新稿）》	√			
2.10	（一）本次交易的整体方案	√			
2.20	（二）发行股份购买资产的具体方案				
2.21	1、发行股份的种类和每股面值	√			
2.22	2、发行对象及发行方式	√			
2.23	3、发行股份的定价基准日及发行价格	√			
2.24	4、发行数量	√			
2.25	5、发行股份的上市地点	√			
2.26	6、锁定期安排	√			
2.27	7、期间损益安排	√			
2.28	8、滚存未分配利润安排	√			
2.30	（三）募集配套资金的具体方案				
2.31	1、发行股份的种类和每股面值	√			
2.32	2、发行对象及发行方式	√			
2.33	3、发行股份的定价基准日及发行价格	√			
2.34	4、发行数量及募集配套资金总额	√			
2.35	5、上市地点	√			
2.36	6、锁定期安排	√			
2.37	7、募集配套资金用途	√			
2.40	（四）决议的有效期限	√			
3.00	《关于〈湖南南岭民用爆破器材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及摘要的议案》	√			
4.00	《关于本次交易构成关联交易及重大资产重组的议案》	√			
5.00	《关于本次交易构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	√			
6.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》	√			
7.00	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√			
8.00	《关于本次交易符合〈首次公开发行股票并上市管理办法〉规定的发行条件的议案（更新稿）》	√			
9.00	《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产框架协议>的议案》	√			
10.00	《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产框架协议之补充协议>以及<发行股份购买资产框架协议之盈利预测补偿协议》	√			
11.00	《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产框架协议之补充协议二>以及<发行股份购买资产框架协议之盈利预测补偿协议补充协议>的议案》	√			
12.00	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案（更新稿）》	√			
13.00	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》	√			
14.00	《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》	√			
15.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案（更新稿）》	√			
16.00	《关于本次交易未摊薄即期回报的议案（更新稿）》	√			
17.00	《关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案》	√			
18.00	《关于本次重组方案再次调整不构成重大调整的议案》	√			
19.00	《关于公司股票价格波动达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案》	√			
20.00	《关于提请股东大会批准中国葛洲坝集团股份有限公司就本次交易免于发出要约的议案》	√			
21.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	√			

注：对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人（法人代表）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002781 证券简称：*ST 奇信 公告编号：2022-121

江西奇信集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：2022 年 9 月 13 日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 14 层会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、会议主持人：公司董事长张浪平先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规