

(五) 采购政策及定价依据

2023年年度关联交易上限金额：4,830,000元
2022年年度关联交易上限金额：4,475,000元
2025年年度关联交易上限金额：3,529,000元

公司控股股东提供劳务及服务 141,000元 174,000元 204,000元

2023年年度关联交易上限金额：770,000元
2022年年度关联交易上限金额：847,000元
2025年年度关联交易上限金额：931,700元

2. 本次收购政策、确定的交易上限

《内部控制管理制度》签署后，2023-2025年控股股东向公司提供保险管理服务的上限金额按照如下标准确定：

单位：人民币千元

2023年年度关联交易上限金额	2022年年度关联交易上限金额	2025年年度关联交易上限金额
23,000元	27,000元	30,000元

(四) 《产品、材料物资供应及资产租赁协议》项下，相关交易 2021-2023 年年度交易上限金额如下：

单位：人民币千元

2023年年度关联交易上限金额	2022年年度关联交易上限金额	2025年年度关联交易上限金额
1,528,000元	762,000元	9,072,000元

(七) 《化工原料采购及产品销售协议》项下，2023-2025 年公司同控股股东销售化工产品的相关交易上限金额如下：

2. 本次拟调整、确定的交易上限

本次《产品、材料物资供应及资产租赁协议》签署后，2023-2025 年公司同控股股东提供的产品、材料物资供应及服务费的交易上限金额拟调整，确定如下：

单位：人民币千元

2023年年度关联交易上限金额	2022年年度关联交易上限金额	2025年年度关联交易上限金额
141,900元	145,520元	146,800元

2023年年度同控股股东提供产品、材料物资及资产租赁的上限金额较此前预测金额有所增加，主要原因有：

1. 控股子公司山能集团下属子公司产品销售必须纳入上述范围。此外，《化工原料采购及产品销售协议》项下，控股子公司产品销售也必须纳入上述范围。

2. 控股子公司山东分公司，目标公司为山能集团参股，构成山能集团在（联发）上市规则项下的“关联方”。因此，本公司目标公司供应物资的行为构成本公司与山能集团之间的关联交易，应纳入上述范围。

综上，本次将公司与山能集团 2023-2025 年度相关持续性关联交易上限调整，确定如下：

单位：人民币千元

关联交易类型	2023 年 交易上限 (调整后)	2024 年	2025 年
从控股股东采购材料物资和设备	2,660,000	3,570,000	3,570,000
劳务及服务费用	3,200,000	4,830,000	3,529,000
向控股股东提供劳务及服务	100,000	141,000	174,000
向控股股东提供劳务及服务费用	931,700	230,000	270,000
公司向控股股东承租房产	9,072,000	141,900	145,520
公司同控股股东融资租赁			146,800

5. 定价政策和定价依据

根据《上市公司公平交易指引第 5 号——上市公司与关联人之间交易》，国家规定的价格未采用市场价格的；若无国家定价、市场价格主要按成本为基础确定价格的；无国家定价依据

根据《上市公司公平交易指引第 5 号——上市公司与关联人之间交易》，国家规定的价格未采用市场价格的；若无国家定价、市场价格主要按成本为基础确定价格的；无国家定价依据

1. 国家价格依据

属于国家政府机关制定的法律、法规、决定、指令或定价政策而确定的价格

2. 市场价依据

属于同地区或相近地区或中国境内外的独立第三方按正常商业条件在日常业务运作过程中提出的交易价格和/或类似业务的公允价格或经独立第三方以合理方式调查得到的市场价格。一般来说，通过电子采买系统和营销部门商务谈判取得第三方的价格可以确定为市场价格。一般来说，通过电

克矿能源集团股份有限公司董事会
2023年4月28日

股票代码:600188 股票简称:宏矿能源 编号:临-2023-027

宏矿能源集团股份有限公司 第八屆董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

《宏矿能源集团股份有限公司第二十九次临时会议于2023年4月28日以书面送达和电子形式发出通知》定于2023年4月28日在山东省青岛市总部以通讯方式召开。会议应到董事10名，实际出席董事10名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

本次会议形成决议如下：

一、批准《2023年度经营业绩报告》，根据上市监管要求公布未经审计的2023年第一季度业绩；

二、同意10票，反对0票，弃权0票）

二、通过《关于收购鲁西矿业51%股权和新能成以51%股权的议案》，提交公司2022年度股东大会审议并授权；

(一)批准公司与新矿齐东矿业集团有限公司(“新矿集团”)、龙口矿业集团有限公司、淄博矿业集团有限公司、肥城矿业集团有限公司、临沂矿业集团有限责任公司依法签订股权转让协议；(二)批准公司与新矿齐东矿业集团有限公司、新矿集团签署股权转让协议，以8,111,832,277.00元收购新能成以51%股权；(三)批准公司与新矿集团签署股权转让协议，以8,111,832,277.00元收购新矿集团持有的新能成以51%股权，并将上述事项提交公司2022年度股东大会审议；

三、批准由独立董事董国安、朱利群、蔡蔚及满国君各位先生组成独立董事委员会，依据独立财务顾问提供的专业意见，对本次关联交易发表独立意见；

四、授权公司董事会或授权办理本次交易的有关事宜，并将授权事项提交公司2022年度股东大会审议；

五、在相关法律法规、规范及规范性文件许可的范围内，根据公司股东大会决议和市场情况，并结合本公司的具体情况，制定、调整、修改和实施重大交易并和相关文件进行必要的补充和修订，包括但不限于：与关联方发生关联交易、关联采购、关联销售、资产购置出售、过渡期安排等有关事项(如有授权的除外)；

六、根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，签署、签署、签署、补充、修订、呈报、执行与本次关联交易协议和文件，全权负责本次交易的具体实施以下事项(该事项无需变更章程条款)；

(四)授权公司董事会以会议决议方式办理本次交易的以下事项(该事项无需变更章程条款)，并将授权事项提交公司2022年度股东大会审议；

七、授权公司董事会聘请中介机构提供专业服务，并就前述事项商定安置方案；

八、授权公司董事会2022年度股东大会批准之日起至上述时间期满时履行完毕之日止。上述授权涉及关联交易事项，3名关联董事回避表决，其余7名非关联董事一致批准。

九、经独立财务顾问出具日期为2023年4月28日的关联交易公允性分析报告后，所有资料均载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)网站、公司网站及/或中国境内主要信息网站(如上海证券报(www.shse.net.cn))和中国境内(含中国香港)主要财经媒体上披露。

三、通过《关于聘任与能团保持持续性业务内容及上限的议案》，提名公司2022年度股东大会审议通过；

(同意9票，反对0票，弃权0票)

二、批准由独立董事董国安、朱利群、蔡蔚及满国君各位先生组成独立董事委员会，依据独立财务顾问提供的专业意见，对本次关联交易发表独立意见；

三、批准公司与新矿齐东矿业集团有限公司、新矿集团签署股权转让协议，以8,111,832,277.00元收购新能成以51%股权；(四)批准公司与新矿集团签署股权转让协议，以8,111,832,277.00元收购新矿集团持有的新能成以51%股权，并将上述事项提交公司2022年度股东大会审议；

四、有知情董事发表了事前认可和独立意见；独立董事委员会发表了书面意见；

五、所有相关资料已于2023年4月28日的有关持续性业务内容及上限的议案，所有资料均载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站及/或中国境内(含中国香港)主要财经媒体上披露(证券时报(www.sectimes.com.cn))

特此公告。

克矿能源集团股份有限公司
董事会
2023年4月28日

[illegible]

公司负责人：李建功 主管会计工作负责人：李武成 会计师事务所名称：胡朝旭
 （三）2023年度财务报告经会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告首次执行当年年初的财务报表已适用 √ 不适用

青岛国际股份有限公司董事会
 2023年4月29日

证券代码: 601298 证券简称: 青岛港 公告编号: 临 2023-009

青岛港国际股份有限公司

关于续聘2023年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）拟聘任会计师事务所的基本情况

1. 基本情况

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“普华永道中天”或“贵公司”）前续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下统称“普华永道中天”)负责贵公司2023年度财务报表审计和财务报告内部控制审计工作。普华永道中天的基本信息具体如下：

- 机构信息
- 基本状况
- 业务资质
- 诚信记录
- 项目组成员情况
- 独立性
- 其他事项

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司，经2012年12月24日财政部国会司函[2012]352号《财政部关于印发会计师事务所执业许可和监督管理办法的通知》核准其转制为特殊普通合伙组织。上海（中国）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦50层01室。注册地为上海市。注册地址是普华永道中天网络国际服务网络，具有会计师事务所执业资格，具备从事H股企业财务报告的资质，同时是原美国纽约证券交易所批准的具有证券服务机构会员资格及USFCR1(美国财务会计准则)从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面拥有丰富的经验和良好的专业服务能力。

（二）人员信息

普华永道中天现任首席合伙人李丹，截至2022年12月31日，普华永道中天会计师人数为280人，注册会计师人数为1639人，并自2013年起连续通过注册会计师行业年检的注册会计师人数为364人。

（三）业务收入

普华永道中天提供服务的最近一个会计年度(2022年度)的收入总额为人民币68.25亿元，审计业务收入为人民币63.70亿元，证券业务收入为人民币31.81亿元。

普华永道中天的2021年度A股市场上市公司财务报表审计客户数量达108家，A股上市公司审计收费总额约为人民币5.8亿元，主要行业包括制造业、金融业、交通物流、仓储和贸易、信息技术等。普华永道中天拥有水电气热及燃气和零售业等，与公司行业、交通运输、仓储和贸易等行业A股上市公司审计客户共9家。

二、投资者保护能力

普华永道中天按照中国法律及法规要求开展相关业务，职业保险符合相关规定，职业赔偿风险和职业赔偿责任在2亿元以上，职业风险基金计提比例及保险赔付符合相关要求。普华永道中天近3年未因履行与有关当事人诉讼中担带责任的被诉情形。

三、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因履行与有关当事人诉讼中担带责任的被诉情形，行业处罚以及受到证监会、行业协会等自律组织的纪律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因履行与有关当事人诉讼中担带责任的被诉情形而受到行政处罚。

四、项目成员信息

项目合伙人为及签字注册会计师王鹏、注册注册会计师协理合伙人，2001年开始为公司审计，1998年开始在普华永道中天执业并从事上市公司审计业务，2019年起开始为公司提供审计服务。项目质量控制复核人为王鹏、普华永道中天高级经理，无在普华永道中天兼职。

质量控制系统执行人王鹏，注册注册会计师协理合伙人，1999年起成为注册会计师，1995年起开始在普华永道中天执业，1999年起开始在事务所上公司审计业务，2022年起开始为公司提供审计服务。近年无不良执业记录，未曾受到刑事处罚、行政制裁或惩戒，不存在被监管机构采取行政监管措施或受到行政处罚的情形。

签字注册会计师为王鹏、吕钱译，注册注册会计师协理合伙人，2016年起成为注册会计师，2013年起开始在公司普华永道中天执业并从事上市公司审计业务，2019年起开始为公司审计服务，近三年已完整履职1家上市公司审计报告。无在普华永道中天外兼职。

普华永道中天为天辰天瑞为公司的2023年度审计机构，项目合伙人和签字注册会计师王鹏、质量控制系统复核人王鹏及签字注册会计师吕钱译近3年来未受到任何刑事处罚或行政处罚，亦未曾受到任何行政处罚或刑事处罚，亦未曾受到刑事处罚、行政制裁或惩戒，不存在被监管机构采取行政监管措施或受到行政处罚的情形。

五、独立性

普华永道中天为天辰天瑞为公司的2023年度审计机构，普华永道中天、担任项目合伙人及签字注册会计师王鹏、质量控制系统复核人王鹏及签字注册会计师吕钱译不在可能影响独立性的情形。

六、三审工作机制

普华永道中天提供的收入为人民币611万元，其中内部控制审计收费人民币126万元，与上一期(2021年度)相比均无变化。本期审计费用均由公司控股股东天辰天瑞全资子公司天辰事务中心授权公司董事长董长峰先生决策。

七、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）普华永道中天对普华永道中天的执业情况进行了充分的了解，经审议，认为普华永道中天具备专业性胜任力、投资保护能力和良好的独立性和诚信状况，同意聘任普华永道中天为贵公司2023年度财务报表审计与财务报告内部控制审计机构并提议公司董事会审议通过。投资方为普华永道中天以良好的独立性和诚信状况，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，客观、公正地发表独立审计意见，勤勉尽责；同意继续聘任贵公司为2023年度审计机构，负责贵公司2023年度财务报表审计和财务报告内部控制审计工作；同意将前述事项提交公司董事会审议。

2023年4月28日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于聘任普华永道国际股份有限公司2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘普华永道中天为贵公司2023年度财务报表审计与财务报告内部控制审计机构，该决议尚需股东大会审议批准。

（二）独立董事发表独立意见，认为：公司续聘普华永道中天具备专业性胜任力、投资保护能力和良好的独立性和诚信状况，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，客观、公正地发表独立审计意见，勤勉尽责；同意继续聘任贵公司为2023年度审计机构，负责贵公司2023年度财务报表审计和财务报告内部控制审计工作；同意将前述事项提交公司董事会审议。

本次续聘普华永道中天事项尚需提交公司股东大会审议批准，并将公司股东大会审议通过之日起生效。

普华永道国际股份有限公司董事会
 2023年4月29日

√ 上市公司文件
 普华永道国际股份有限公司独立董事意见
 普华永道国际股份有限公司独立董事事前认可意见
 √ 关联交易
 经与会委员认可的董事会决议
 经与会委员认可的董事会审计委员会决议
 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明

208	上带截止	√
209	本次发行前的滚存利润分配	√
210	本次发行决议的有效期限	√
3	《关于公司2023年年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	√
4	《关于公司2023年年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	√
5	《关于公司2023年年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》	√
6	《关于公司2023年年度向特定对象发行A股股票募集资金总额与投入募投项目及补充流动资金等议案的议案》	√
7	《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》	√
8	《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》	√

1、各议案披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第五届董事会第二次会议、2023年监事会第二次会议审议通过，详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公告。

公司于2023年4月26日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《广西柳钢集团有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1-议案8
3、对中小投资者单独计数的议案：议案1-议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、应回避表决的关联股东名称：无
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
7、股东大会授权事项说明
（一）公司本次发行采取网上现金认购与现场现金认购相结合的方式进行，既可以随认购交易系统同步进行（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）网络投票系统采用累积投票制，可行权的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行投票的，其全部股东账户下的相同品种普通股和相同品种优先股的投票数量之和等于其名下该类别和该品种的股票的总股数，视为已行使同一意见的表决权。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行投票的，其全部股东账户下的相同品种普通股和相同品种优先股的投票数量之和等于其名下该类别和该品种的股票的总股数，视为已行使同一意见的表决权。
（三）网络投票通过期间，所有网络投票平台均能重复重复行使表决权，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
8、发出回购议案
（一）控股股东（包括持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东和持股5%以上的大股东在具体情况下适用），并以书面形式委托代理人出席会议并参与投票的代理人不必是公司董事。
（二）代理人须持有：
1、授权委托书
2、本人或其所持股票账户的证券账户卡
3、本人或其所持股票账户的身份证原件
4、本人或其所持股票账户的银行卡
5、本人或其所持股票账户的证券账户卡
6、本人或其所持股票账户的身份证原件
7、本人或其所持股票账户的银行卡
8、本人或其所持股票账户的证券账户卡
9、本人或其所持股票账户的身份证原件
10、本人或其所持股票账户的银行卡
11、本人或其所持股票账户的证券账户卡
12、本人或其所持股票账户的身份证原件
13、本人或其所持股票账户的银行卡
14、本人或其所持股票账户的证券账户卡
15、本人或其所持股票账户的身份证原件
16、本人或其所持股票账户的银行卡
17、本人或其所持股票账户的证券账户卡
18、本人或其所持股票账户的身份证原件
19、本人或其所持股票账户的银行卡
20、本人或其所持股票账户的证券账户卡
21、本人或其所持股票账户的身份证原件
22、本人或其所持股票账户的银行卡
23、本人或其所持股票账户的证券账户卡
24、本人或其所持股票账户的身份证原件
25、本人或其所持股票账户的银行卡
26、本人或其所持股票账户的证券账户卡
27、本人或其所持股票账户的身份证原件
28、本人或其所持股票账户的银行卡
29、本人或其所持股票账户的证券账户卡
30、本人或其所持股票账户的身份证原件
31、本人或其所持股票账户的银行卡
32、本人或其所持股票账户的证券账户卡
33、本人或其所持股票账户的身份证原件
34、本人或其所持股票账户的银行卡
35、本人或其所持股票账户的证券账户卡
36、本人或其所持股票账户的身份证原件
37、本人或其所持股票账户的银行卡
38、本人或其所持股票账户的证券账户卡
39、本人或其所持股票账户的身份证原件
40、本人或其所持股票账户的银行卡
41、本人或其所持股票账户的证券账户卡
42、本人或其所持股票账户的身份证原件
43、本人或其所持股票账户的银行卡
44、本人或其所持股票账户的证券账户卡
45、本人或其所持股票账户的身份证原件
46、本人或其所持股票账户的银行卡
47、本人或其所持股票账户的证券账户卡
48、本人或其所持股票账户的身份证原件
49、本人或其所持股票账户的银行卡
50、本人或其所持股票账户的证券账户卡
51、本人或其所持股票账户的身份证原件
52、本人或其所持股票账户的银行卡
53、本人或其所持股票账户的证券账户卡
54、本人或其所持股票账户的身份证原件
55、本人或其所持股票账户的银行卡
56、本人或其所持股票账户的证券账户卡
57、本人或其所持股票账户的身份证原件
58、本人或其所持股票账户的银行卡
59、本人或其所持股票账户的证券账户卡
60、本人或其所持股票账户的身份证原件
61、本人或其所持股票账户的银行卡
62、本人或其所持股票账户的证券账户卡
63、本人或其所持股票账户的身份证原件
64、本人或其所持股票账户的银行卡
65、本人或其所持股票账户的证券账户卡
66、本人或其所持股票账户的身份证原件
67、本人或其所持股票账户的银行卡
68、本人或其所持股票账户的证券账户卡
69、本人或其所持股票账户的身份证原件
70、本人或其所持股票账户的银行卡
71、本人或其所持股票账户的证券账户卡
72、本人或其所持股票账户的身份证原件
73、本人或其所持股票账户的银行卡
74、本人或其所持股票账户的证券账户卡
75、本人或其所持股票账户的身份证原件
76、本人或其所持股票账户的银行卡
77、本人或其所持股票账户的证券账户卡
78、本人或其所持股票账户的身份证原件
79、本人或其所持股票账户的银行卡
80、本人或其所持股票账户的证券账户卡
81、本人或其所持股票账户的身份证原件
82、本人或其所持股票账户的银行卡
83、本人或其所持股票账户的证券账户卡
84、本人或其所持股票账户的身份证原件
85、本人或其所持股票账户的银行卡
86、本人或其所持股票账户的证券账户卡
87、本人或其所持股票账户的身份证原件
88、本人或其所持股票账户的银行卡
89、本人或其所持股票账户的证券账户卡
90、本人或其所持股票账户的身份证原件
91、本人或其所持股票账户的银行卡
92、本人或其所持股票账户的证券账户卡
93、本人或其所持股票账户的身份证原件
94、本人或其所持股票账户的银行卡
95、本人或其所持股票账户的证券账户卡
96、本人或其所持股票账户的身份证原件
97、本人或其所持股票账户的银行卡
98、本人或其所持股票账户的证券账户卡
99、本人或其所持股票账户的身份证原件
100、本人或其所持股票账户的银行卡
101、本人或其所持股票账户的证券账户卡
102、本人或其所持股票账户的身份证原件
103、本人或其所持股票账户的银行卡
104、本人或其所持股票账户的证券账户卡
105、本人或其所持股票账户的身份证原件
106、本人或其所持股票账户的银行卡
107、本人或其所持股票账户的证券账户卡
108、本人或其所持股票账户的身份证原件
109、本人或其所持股票账户的银行卡
110、本人或其所持股票账户的证券账户卡
111、本人或其所持股票账户的身份证原件
112、本人或其所持股票账户的银行卡
113、本人或其所持股票账户的证券账户卡
114、本人或其所持股票账户的身份证原件
115、本人或其所持股票账户的银行卡
116、本人或其所持股票账户的证券账户卡
117、本人或其所持股票账户的身份证原件
118、本人或其所持股票账户的银行卡
119、本人或其所持股票账户的证券账户卡
120、本人或其所持股票账户的身份证原件
121、本人或其所持股票账户的银行卡
122、本人或其所持股票账户的证券账户卡
123、本人或其所持股票账户的身份证原件
124、本人或其所持股票账户的银行卡
125、本人或其所持股票账户的证券账户卡
126、本人或其所持股票账户的身份证原件
127、本人或其所持股票账户的银行卡
128、本人或其所持股票账户的证券账户卡
129、本人或其所持股票账户的身份证原件
130、本人或其所持股票账户的银行卡
131、本人或其所持股票账户的证券账户卡
132、本人或其所持股票账户的身份证原件
133、本人或其所持股票账户的银行卡
134、本人或其所持股票账户的证券账户卡
135、本人或其所持股票账户的身份证原件
136、本人或其所持股票账户的银行卡
137、本人或其所持股票账户的证券账户卡
138、本人或其所持股票账户的身份证原件
139、本人或其所持股票账户的银行卡
140、本人或其所持股票账户的证券账户卡
141、本人或其所持股票账户的身份证原件
142、本人或其所持股票账户的银行卡
143、本人或其所持股票账户的证券账户卡
144、本人或其所持股票账户的身份证原件
145、本人或其所持股票账户的银行卡
146、本人或其所持股票账户的证券账户卡
147、本人或其所持股票账户的身份证原件
148、本人或其所持股票账户的银行卡
149、本人或其所持股票账户的证券账户卡
150、本人或其所持股票账户的身份证原件
151、本人或其所持股票账户的银行卡
152、本人或其所持股票账户的证券账户卡
153、本人或其所持股票账户的身份证原件
154、本人或其所持股票账户的银行卡
155、本人或其所持股票账户的证券账户卡
156、本人或其所持股票账户的身份证原件
157、本人或其所持股票账户的银行卡
158、本人或其所持股票账户的证券账户卡
159、本人或其所持股票账户的身份证原件
160、本人或其所持股票账户的银行卡
161、本人或其所持股票账户的证券账户卡
162、本人或其所持股票账户的身份证原件
163、本人或其所持股票账户的银行卡
164、本人或其所持股票账户的证券账户卡
165、本人或其所持股票账户的身份证原件
166、本人或其所持股票账户的银行卡
167、本人或其所持股票账户的证券账户卡
168、本人或其所持股票账户的身份证原件
169、本人或其所持股票账户的银行卡
170、本人或其所持股票账户的证券账户卡
171、本人或其所持股票账户的身份证原件
172、本人或其所持股票账户的银行卡
173、本人或其所持股票账户的证券账户卡
174、本人或其所持股票账户的身份证原件
175、本人或其所持股票账户的银行卡
176、本人或其所持股票账户的证券账户卡
177、本人或其所持股票账户的身份证原件
178、本人或其所持股票账户的银行卡
179、本人或其所持股票账户的证券账户卡
180、本人或其所持股票账户的身份证原件
181、本人或其所持股票账户的银行卡
182、本人或其所持股票账户的证券账户卡
183、本人或其所持股票账户的身份证原件
184、本人或其所持股票账户的银行卡
185、本人或其所持股票账户的证券账户卡
186、本人或其所持股票账户的身份证原件
187、本人或其所持股票账户的银行卡
188、本人或其所持股票账户的证券账户卡
189、本人或其所持股票账户的身份证原件
190、本人或其所持股票账户的银行卡
191、本人或其所持股票账户的证券账户卡
192、本人或其所持股票账户的身份证原件
193、本人或其所持股票账户的银行卡
194、本人或其所持股票账户的证券账户卡
195、本人或其所持股票账户的身份证原件
196、本人或其所持股票账户的银行卡
197、本人或其所持股票账户的证券账户卡
198、本人或其所持股票账户的身份证原件
199、本人或其所持股票账户的银行卡
200、本人或其所持股票账户的证券账户卡
201、本人或其所持股票账户的身份证原件
202、本人或其所持股票账户的银行卡
203、本人或其所持股票账户的证券账户卡
204、本人或其所持股票账户的身份证原件
205、本人或其所持股票账户的银行卡
206、本人或其所持股票账户的证券账户卡
207、本人或其所持股票账户的身份证原件
208、本人或其所持股票账户的银行卡
209、本人或其所持股票账户的证券账户卡
210、本人或其所持股票账户的身份证原件
211、本人或其所持股票账户的银行卡
212、本人或其所持股票账户的证券账户卡
213、本人或其所持股票账户的身份证原件
214、本人或其所持股票账户的银行卡
215、本人或其所持股票账户的证券账户卡
216、本人或其所持股票账户的身份证原件
217、本人或其所持股票账户的银行卡
218、本人或其所持股票账户的证券账户卡
219、本人或其所持股票账户的身份证原件
220、本人或其所持股票账户的银行卡
221、本人或其所持股票账户的证券账户卡

● 回售价格：100.41 元人民币 / 张（含当期利息）
● 回售日期：2023 年 4 月 25 日至 2023 年 5 月 4 日
● 回售利率：按日计息，2023 年 5 月 9 日
● 回售期间可转换债券止转股
● 本次回售具有强制性
风险提示：投资者选择回售的价格高于本次回售价格，投资者持有可转债可能会蒙受损失，敬请投资者注意风险。

(二) 广西柳钢股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 16 日公开发行 80,220.00 万元人民币的“柳州钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券”(简称“柳钢转债”，代码为 127003)。公司于 2023 年 4 月 17 日召开了 2022 年年度股东大会，“柳钢转债”2023 年第一次债券持有人会议、分期赎回表决通过了《变更部分募集资金投资项目议案》、《转让变更部分募集资金资金议案。根据《柳州钢铁股份有限公司章程》及《柳州钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，经出席本次股东大会有效表决权股份数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，《柳州钢铁股份有限公司章程》和公司《募集说明书》，就回售有关事项向全体“柳钢转债”持有人公告如下：

(一) 回售条款及上规则

(一) 附加回售条款

根据公司《募集说明书》的规定，附加回售条款具体如下；

“当公司股票价格在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日内低于公司最近一期经审计的每股净资产时，或中国证监会有关机构对上市公司募集资金使用或变更募集资金投资项目的行为提出质疑并作出重大负面评价，并经中国证监会认定该变更募集资金用途的行为涉嫌违法违规时，柳钢转债持有人享有一次回售的权利。柳钢转债持有人有权在行使一次回售权利前五个交易日前书面通知受托管理人，将应回售的股票价格和股数提供给公司，并在公司公告后的附加回售申报期内进行申报。该次附回售申报期不晚于回售权的自动失效该附回售权，不得再行申报附加回售权。”

上述当期应计利息的计算公式为： $I=A \times B \times C \div 365$

其中：I 为当期应计利息；A 为截至当期付息日前持有人持有的待回售的柳钢转债票面总金额；B 为回售利率年票面利率；C 为累计天数，即从上一个付息日起至本次本息年度赎回日的实际日历天数(算头不算尾)。

根据上述当期应计利息的计算方法，“柳钢转债”第四年的票面利息 1.50%，计算天数为 99 天(自 2023 年 1 月 16 日至 2023 年 4 月 24 日)，利息为 $100 \times 1.50\% \times 99 \div 365 = 4.1$ 元/张，即回售价格为 100.41 元/张。

(二) 可转债回售的有关事项

(一) 回售期间的提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，变更可转换公司债券募集资金投资项目须经股东大会决议通过后方可实施。柳钢转债持有人享有一次回售的权利，有关回售公告至少发布三次，其中，在行使回售权、股东大会发布回售公告后 5 个工作日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一次回售公告发布于回售期满后两日。

柳钢转债持有人可在 2023 年 4 月 17 日至 2023 年 4 月 24 日期间登录上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)指定信息披露媒体披露发布回售提示公告，并在回售实施期间(2023 年 4 月 25 日至 2023 年 5 月 4 日)发布一次回售提示公告。

(二) 回售操作程序

“柳钢转债”持有人可回售部分或全部未转股的“可转换公司债券”。“柳钢转债”持有人有权选择提前回售，但回售不具有强制性。

(三) 回售申报时间

“柳钢转债”的代码为“113563”，转债简称改为“柳钢转债”，行使回售权的可转债持有人应在回售申报时间内，通过深交所交易系统，系统将优先处理回售申报，回售申报系统报单成功后不能再撤销。如申报逾期未能申报成功，可于下次回售申报申报(限申报时间)。

(四) 回售价格：100.41 元人民币 / 张(含当期利息)

(五) 回售利率按日计息

(六) 回售期限的约定

公司将按照前款规定的价格买回要回售的“柳钢转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的业务规则，回售资金的发放日为 2023 年 5 月 9 日。回售期间后，公司将不再支付回售利息和未回售的可转债对公司的影响。

(七) 回售期间的公告

“柳钢转债”的回售期间同转股结束日期，但非止转股。在同一交易日内，若“柳钢转债”持有人同时申报转股和回售，则视为先申报转股，系统将按照先申报转股原则进行处理。

回售期间内，如回售导致“柳钢转债”债券余额面值超过 3,000 万元人民币，可转债人仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“柳钢转债”将停止交易。

(八) 联系方式

①—联系人：公司证券投融资部

②—联系电话 / 传真：0752-2566078

③—电子邮箱：hygf@lzy.cn

柳州分公司

广西柳钢集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日