

股票代码:002842 证券简称:翔鹭钨业 公告编号:2023-048  
**广东翔鹭钨业股份有限公司**  
**关于本次向特定对象发行股票**  
**不存在直接或通过利益相关方参与**  
**认购的投资者提供财务资助或补偿的公告**

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个别及连带责任。

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月22日召开第四届董事会2023年第四次临时会议(以下简称“董事会”),审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案,现就本次向特定对象发行股票中,公司不存在直接或通过利益相关方参与认购的投资者提供财务资助或补偿承诺如下:

公司不存在向参与认购的投资者作出保底收益或等变相保底收益承诺的情形,亦不存在直接或通过利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情况。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会  
2023年8月23日

股票代码:002842 证券简称:翔鹭钨业 公告编号:2023-047  
**广东翔鹭钨业股份有限公司关于本次**  
**向特定对象发行A股股票摊薄即期回报**  
**填补即期回报措施及相关主体承诺的公告**

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

根据《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国办发[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),以及中国证监会《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]10号)等规定的要求,为保障中小投资者利益,公司拟本次向特定对象发行摊薄即期回报的影响进行了认真分析,并结合实际情况提出了具体的填补回报措施;同时,公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、高级管理人员对向特定对象发行摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出了承诺,现将本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施公告如下:

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)分析的主要假设和前提

1. 宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等没有发生重大变化;

2. 假定本次发行方案于2023年11月底实施完毕(该时间仅为估计,不构成对本次发行实际完成时间的判断,最终以经深交所审核,并经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准);

3. 假设不考虑本次向特定对象发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响;

4. 假设本次发行在预案签署日至发行日期间,公司不进行分红,不存在派息、送红股、资本公积金转增股本等除权事项;

5. 假设本次向特定对象发行募集资金总额为84,088.71万元,不考虑发行费用的影响;本次向特定对象发行到账的募集资金规模将根据实际募集资金净额,发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

(二)在假设公司总股本以截至2023年7月31日公司总股本276,240,559股为基础,并不考虑其他因素(如资本公积转增股本、股权激励、限售回购注销、可转债转股等)导致公司总股本发生变化的情况下,假设发行后的股票数量为发行后,即达82,712,167股(发行摊薄后)(本次向特定对象发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准)。

7. 根据公司2023年半年度报告,2022年归属于母公司股东的净利润(扣)为-1,126.25万元,归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,136.53万元。假设公司2023年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润在2022年基础上,按照持平、增长20%和下降20%等三种情形(假设数据仅为测算本次发行对公司财务指标,不代表公司实际经营情况)。

8. 在假设发行后公司的净资产时,未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。

上述假设仅用于测算本次向特定对象发行对公司即期回报主要财务指标的影响,不代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断,亦不构成业绩预测,公司的实际经营业绩(不受宏观经济环境、行业景气度、市场竞争程度和公司业务发展状况等诸多因素影响,存在较大不确定性。投资者不应据此作出投资决策,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。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述情况,公司测算了本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,具体

项目	2022年度	2023年度	
发行前	发行前	发行后	
总股本(亿股)	276.240559	276.240559	359.112126
报告期至2023年度净利润与2022年度保持一致			
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	-1,126.25	-1,126.25	-1,126.25
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	-5,136.53	-5,136.53	-5,136.53
基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.18	-0.15
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.19	-0.18
稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.15	-0.15
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-0.18	-0.19	-0.18
加权平均净资产收益率(%)	-4.78%	-4.42%	-4.13%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	-3.97%	-3.56%	-3.12%

报告期至2023年度净利润与2022年度增长20%

项目	2022年度	2023年度	
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	-1,126.25	-3,301.00	-3,301.00
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	-5,136.53	-4,311.28	-4,311.28
基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.12	-0.12
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.15	-0.14
稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.12	-0.12
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-0.18	-0.15	-0.14
加权平均净资产收益率(%)	-4.78%	-3.52%	-3.28%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	-3.97%	-3.28%	-3.08%

报告期至2023年度净利润与2022年度下降20%

项目	2022年度	2023年度	
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	-1,126.25	-4,951.50	-4,951.50
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	-5,136.53	-5,961.78	-5,961.78
基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.18	-0.17
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.22	-0.22
稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.18	-0.17
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-0.18	-0.22	-0.22
加权平均净资产收益率(%)	-4.78%	-3.33%	-2.95%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	-3.97%	-2.67%	-2.17%

注:基本每股收益、稀释每股收益和加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)规定计算,同时扣除非经常性损益的影响。

二、关于向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示

本次向特定对象发行完成后,公司的股本规模净资产规模将有较大幅度增加,因此短期间内公司的每股收益和净资产收益率等指标有所下降,即期回报存在被摊薄的风险。公司特此提醒投资者关注本次向特定对象发行可能摊薄即期回报的风险。

同时,本次发行价格系本次发行即期回报的摊薄影响过程中,对2023年归属于公司普通股股东净利润和扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测,为及时消除因摊薄即期回报而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来实际业绩做出承诺,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。

三、本次向特定对象发行的必要性、合理性及募集资金使用与公司现有业务相关性的分析

(一)本次向特定对象发行的必要性、合理性及募集资金使用与公司现有业务相关性的分析

本次向特定对象发行募集资金运用符合国家相关产业政策,行业发展趋势及公司发展战略,将进一步提升公司的核心竞争力,促进公司持续发展。此外,本次向特定对象发行股票募集资金到位后,用于提升公司资本实力,缓解公司经营运营压力,增强公司的风险防范能力和整体竞争力,巩固并提升公司的行业地位,为公司未来经营发展提供有力的支持,不断提升人员储备,确保满足募集资金投资项目的顺利实施。

(二)本次向特定对象发行的必要性和合理性分析参见预案第二章之“二、本次募集资金使用的可行性分析”

(三)本次募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1. 人员储备

公司拥有了一支经验丰富的研发团队,相关人员具有粉末冶金、有色金属冶炼、自动化控制、化学工程工艺、材料科学与工程专业背景,研发人员主要来自国内各大高等院校,人员流动性较大,研发投入较为稳定,为公司新产品的开发、新技术的推广,提供了有力的技术保障。未来,公司将根据业务发展的需要,继续加大内部培养和外部招聘引进力度,不断提升人员储备,确保满足募集资金投资项目的顺利实施。

2. 技术储备

发行人在分解、APP控制、压铸制备等各个环节均具有较强技术实力,形成了压铸扩模锻分解技术、线性取模、基于交换法生产APT技术、原料颗粒混合技术和冷等静压技术制备钨丝等核心技术,确保了产品的使用性能,从而使得发行人具有较领先的技术储备和技术研发成果为公司未来发展提供技术动力,同时也为本次募投资项目的实施提供技术保障。

三、市场储备

公司拥有丰富客户关系的管理和维护,建立了较完善的客户服务档案,能根据客户的需求制定对应的销售方案,为客户提供个性化、专业化的服务。同时,销售部门及技术人员定期对客户进行回访,及时了解客户的产品使用信息,并对客户反馈的技术问题提供快速有效的解决方案。多年来,公司累积了丰富的行业管理资源,行业地位领先,公司一直致力与行业细分市场龙头企业合作,在行业内享有广泛声誉。未来,公司将借助前期积累形成的客户资源,积极拓展本次募投资项目的市场。

四、本次发行摊薄即期回报的填补措施

考虑到本次向特定对象发行股票可能导致原股东的即期回报被摊薄,公司将采取多种措施以提升公司业绩,争取取得具体实施效果:

(一)加强经营管理和内部控制

(二)提升研发能力和技术创新

(三)提升市场开拓能力和客户资源

(四)提升人才队伍素质和人才储备

五、本次发行摊薄即期回报的填补措施

考虑到本次向特定对象发行股票可能导致原股东的即期回报被摊薄,公司将采取多种措施以提升公司业绩,争取取得具体实施效果:

(一)加强经营管理和内部控制

(二)提升研发能力和技术创新

(三)提升市场开拓能力和客户资源

(四)提升人才队伍素质和人才储备

六、本次发行摊薄即期回报的填补措施

考虑到本次向特定对象发行股票可能导致原股东的即期回报被摊薄,公司将采取多种措施以提升公司业绩,争取取得具体实施效果:

(一)加强经营管理和内部控制

(二)提升研发能力和技术创新

(三)提升市场开拓能力和客户资源

(四)提升人才队伍素质和人才储备

七、本次发行摊薄即期回报的填补措施

考虑到本次向特定对象发行股票可能导致原股东的即期回报被摊薄,公司将采取多种措施以提升公司业绩,争取取得具体实施效果:

(一)加强经营管理和内部控制

(二)提升研发能力和技术创新

(三)提升市场开拓能力和客户资源

(四)提升人才队伍素质和人才储备

八、本次发行摊薄即期回报的填补措施

考虑到本次向特定对象发行股票可能导致原股东的即期回报被摊薄,公司将采取多种措施以提升公司业绩,争取取得具体实施效果:

(一)加强经营管理和内部控制

(二)提升研发能力和技术创新

(三)提升市场开拓能力和客户资源

(四)提升人才队伍素质和人才储备

九、本次发行摊薄即期回报的填补措施

考虑到本次向特定对象发行股票可能导致原股东的即期回报被摊薄,公司将采取多种措施以提升公司业绩,争取取得具体实施效果:

(一)加强经营管理和内部控制

(二)提升研发能力和技术创新

(三)提升市场开拓能力和客户资源

(四)提升人才队伍素质和人才储备

十、本次发行摊薄即期回报的填补措施

考虑到本次向特定对象发行股票可能导致原股东的即期回报被摊薄,公司将采取多种措施以提升公司业绩,争取取得具体实施效果:

(一)加强经营管理和内部控制

(二)提升研发能力和技术创新

(三)提升市场开拓能力和客户资源

(四)提升人才队伍素质和人才储备

十一、本次发行摊薄即期回报的填补措施

考虑到本次向特定对象发行股票可能导致原股东的即期回报被摊薄,公司将采取多种措施以提升公司业绩,争取取得具体实施效果:

(一)加强经营管理和内部控制

(二)提升研发能力和技术创新

(三)提升市场开拓能力和客户资源

(四)提升人才队伍素质和人才储备

十二、本次发行摊薄即期回报的填补措施

考虑到本次向特定对象发行股票可能导致原股东的即期回报被摊薄,公司将采取多种措施以提升公司业绩,争取取得具体实施效果:

(一)加强经营管理和内部控制

(二)提升研发能力和技术创新

(三)提升市场开拓能力和客户资源

(四)提升人才队伍素质和人才储备

十三、本次发行摊薄即期回报的填补措施

考虑到本次向特定对象发行股票可能导致原股东的即期回报被摊薄,公司将采取多种措施以提升公司业绩,争取取得具体实施效果:

(一)加强经营管理和内部控制

(二)提升研发能力和技术创新

(三)提升市场开拓能力和客户资源

(四)提升人才队伍素质和人才储备

十四、本次发行摊薄即期回报的填补措施

考虑到本次向特定对象发行股票可能导致原股东的即期回报被摊薄,公司将采取多种措施以提升公司业绩,争取取得具体实施效果:

(一)加强经营管理和内部控制

(二)提升研发能力和技术创新

(三)提升市场开拓能力和客户资源

(四)提升人才队伍素质和人才储备

十五、本次发行摊薄即期回报的填补措施

考虑到本次向特定对象发行股票可能导致原股东的即期回报被摊薄,公司将采取多种措施以提升公司业绩,争取取得具体实施效果:

(一)加强经营管理和内部控制

(二)提升研发能力和技术创新

(三)提升市场开拓能力和客户资源

(四)提升人才队伍素质和人才储备

十六、本次发行摊薄即期回报的填补措施

考虑到本次向特定对象发行股票可能导致原股东的即期回报被摊薄,公司将采取多种措施以提升公司业绩,争取取得具体实施效果:

(一)加强经营管理和内部控制

(二)提升研发能力和技术创新

(三)提升市场开拓能力和客户资源

(四)提升人才队伍素质和人才储备

十七、本次发行摊薄即期回报的填补措施

考虑到本次向特定对象发行股票可能导致原股东的即期回报被摊薄,公司将采取多种措施以提升公司业绩,争取取得具体实施效果:

(一)加强经营管理和内部控制

(二)提升研发能力和技术创新

(三)提升市场开拓能力和客户资源

(四)提升人才队伍素质和人才储备

十八、本次发行摊薄即期回报的填补措施

考虑到本次向特定对象发行股票可能导致原股东的即期回报被摊薄,公司将采取多种措施以提升公司业绩,争取取得具体实施效果:

(一)加强经营管理和内部控制

(二)提升研发能力和技术创新

(三)提升市场开拓能力和客户资源

(四)提升人才队伍素质和人才储备

十九、本次发行摊薄即期回报的填补措施

考虑到本次向特定对象发行股票可能导致原股东的即期回报被摊薄,公司将采取多种措施以提升公司业绩,争取取得具体实施效果:

(一)加强经营管理和内部控制

(二)提升研发能力和技术创新

(三)提升市场开拓能力和客户资源

(四)提升人才队伍素质和人才储备

二十、本次发行摊薄即期回报的填补措施

考虑到本次向特定对象发行股票可能导致原股东的即期回报被摊薄,公司将采取多种措施以提升公司业绩,争取取得具体实施效果:

(一)加强经营管理和内部控制

(二)提升研发能力和技术创新

(三)提升市场开拓能力和客户资源

(四)提升人才队伍素质和人才储备

二十一、本次发行摊薄即期回报的填补措施

考虑到本次向特定对象发行股票可能导致原股东的即期回报被摊薄,公司将采取多种措施以提升公司业绩,争取取得具体实施效果:

(一)加强经营管理和内部控制

(二)提升研发能力和技术创新

(三)提升市场开拓能力和客户资源

(四)提升人才队伍素质和人才储备

二十二、本次发行摊薄即期回报的填补措施

考虑到本次向特定对象发行股票可能导致原股东的即期回报被摊薄,公司将采取多种措施以提升公司业绩,争取取得具体实施效果:

(一)加强经营管理和内部控制

(二)提升研发能力和技术创新

(三)提升市场开拓能力和客户资源

(四)提升人才队伍素质和人才储备

二十三、本次发行摊薄即期回报的填补措施

考虑到本次向特定对象发行股票可能导致原股东的即期回报被摊薄,公司将采取多种措施以提升公司业绩,争取取得具体实施效果:

(一)加强经营管理和内部控制

(二)提升研发能力和技术创新

(三)提升市场开拓能力和客户资源

(四)提升人才队伍素质和人才储备

二十四、本次发行摊薄即期回报的填补措施

考虑到本次向特定对象发行股票可能导致原股东的即期回报被摊薄,公司将采取多种措施以提升公司业绩,争取取得具体实施效果:

(一)加强经营管理和内部控制

(二)提升研发能力和技术创新

(三)提升市场开拓能力和客户资源

(四)提升人才队伍素质和人才储备

二十五、本次发行摊薄即期回报的填补措施

考虑到本次向特定对象发行股票可能导致原股东的即期回报被摊薄,公司将采取多种措施以提升公司业绩,争取取得具体实施效果:

(一)加强经营管理和内部控制

(二)提升研发能力和技术创新

(三)提升市场开拓能力和客户资源

(四)提升人才队伍素质和人才储备

二十六、本次发行摊薄即期回报的填补措施

考虑到本次向特定对象发行股票可能导致原股东的即期回报被摊薄,公司将采取多种措施以提升公司业绩,争取取得具体实施效果:

(一)加强经营管理和内部控制

(二)提升研发能力和技术创新

(三)提升市场开拓能力和客户资源

(四)提升人才队伍素质和人才储备

二十七、本次发行摊薄即期回报的填补措施

考虑到本次向特定对象发行股票可能导致原股东的即期回报被摊薄,公司将采取多种措施以提升公司业绩,争取取得具体实施效果:

(一)加强经营管理和内部控制

(二)提升研发能力和技术创新

(三)提升市场开拓能力和客户资源

(四)提升人才队伍素质和人才储备

二十八、本次发行摊薄即期回报的填补措施

考虑到本次向特定对象发行股票可能导致原股东的即期回报被摊薄,公司将采取多种措施以提升公司业绩,争取取得具体实施效果:

(一)加强经营管理和内部控制

(二)提升研发能力和技术创新

(三)提升市场开拓能力和客户资源

(四)提升人才队伍素质和人才储备

二十九、本次发行摊薄即期回报的填补措施

考虑到本次向特定对象发行股票可能导致原股东的即期回报被摊薄,公司将采取多种措施以提升公司业绩,争取取得具体实施效果:

(一)加强经营管理和内部控制

(二)提升研发能力和技术创新

(三)提升市场开拓能力和客户资源

(四)提升人才队伍素质和人才储备

三十、本次发行摊薄即期回报的填补措施

考虑到本次向特定对象发行股票可能导致原股东的即期回报被摊薄,公司将采取多种措施以提升公司业绩,争取取得具体实施效果:

(一)加强经营管理和内部控制

(二)提升研发能力和技术创新

(三)提升市场开拓能力和客户资源

(四)提升人才队伍素质和人才储备

相关规定,公司的控股股东、实际控制人作出以下承诺:

1. 本人将严格遵守法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关监管规则,不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占公司利益;

2. 本人将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,若中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及承诺事项的新的监管规定,且承诺相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定及时补充承诺;

3. 本人承诺切实履行上市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,若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或投资者的赔偿责任。

六、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

公司于2023年8月22日召开第四届董事会2023年第四次临时会议(以下简称“董事会”)审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,现将相关事项公告如下:

公司于2022年8月9日召开了第四届董事会2022年第二次临时会议、第四届监事会第九次会议,于2022年9月9日召开了2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》等相关议案。

公司于2023年8月22日召开第四届董事会2023年第四次临时会议(以下简称“董事会”),审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,现将相关事项公告如下:

公司于2023年8月22日召开第四届董事会2023年第四次临时会议,审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,同意公司终止前次非公开发行A股股票事项。

四、相关决策程序

(一)董事会决议程序

公司于2023年8月22日召开了第四届董事会2023年第四次临时会议,审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,同意公司终止前次非公开发行A股股票事项。

(二)监事会决议程序

公司于2023年8月22日召开了第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,同意公司终止前次非公开发行A股股票事项。

(三)独立董事意见

独立董事认为:公司于2022年度非公开发行A股股票事项,是在充分考虑公司发展战略规划及实际发展情况后作出的审慎决定,不对公司生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,同意公司终止前次非公开发行A股股票事项。

股票代码:002842 证券简称:翔鹭钨业 公告编号:2023-045  
**广东翔鹭钨业股份有限公司**  
**关于终止公司2022年度**  
**非公开发行A股股票事项的公告**

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月22日召开第四届董事会2023年第四次临时会议(以下简称“董事会”)审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,现将相关事项公告如下:

公司于2022年8月9日召开了第四届董事会2022年第二次临时会议、第四届监事会第九次会议,于2022年9月9日召开了2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》等相关议案。

公司于2023年8月22日召开第四届董事会2023年第四次临时会议(以下简称“董事会”),审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,同意公司终止前次非公开发行A股股票事项。

公司于2023年8月22日召开第四届董事会2023年第四次临时会议,审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,同意公司终止前次非公开发行A股股票事项。

四、相关决策程序

(一)董事会决议程序

公司于2023年8月22日召开了第四届董事会2023年第四次临时会议,审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,同意公司终止前次非公开发行A股股票事项。

(二)监事会决议程序

公司于2023年8月22日召开了第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,同意公司终止前次非公开发行A股股票事项。

(三)独立董事意见

独立董事认为:公司于2022年度非公开发行A股股票事项,是在充分考虑公司发展战略规划及实际发展情况后作出的审慎决定,不对公司生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,同意公司终止前次非公开发行A股股票事项。

股票代码:002842 证券简称:翔鹭钨业 公告编号:2023-045  
**广东翔鹭钨业股份有限公司**  
**关于终止公司2022年度**  
**非公开发行A股股票事项的公告**

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月22日召开第四届董事会2023年第四次临时会议(以下简称“董事会”)审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,现将相关事项公告如下:

公司于2022年8月9日召开了第四届董事会2022年第二次临时会议、第四届监事会第九次会议,于2022年9月9日召开了2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》等相关议案。

公司于2023年8月22日召开第四届董事会2023年第四次临时会议(以下简称“董事会”),审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,同意公司终止前次非公开发行A股股票事项。

公司于2023年8月22日召开第四届董事会2023年第四次临时会议,审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,同意公司终止前次非公开发行A股股票事项。

四、相关决策程序

(一)董事会决议程序

公司于2023年8月22日召开了第四届董事会2023年第四次临时会议,审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,同意公司终止前次非公开发行A股股票事项。

(二)监事会决议程序

公司于2023年8月22日召开了第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,同意公司终止前次非公开发行A股股票事项。

(三)独立董事意见

独立董事认为:公司于2022年度非公开发行A股股票事项,是在充分考虑公司发展战略规划及实际发展情况后作出的审慎决定,不对公司生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,同意公司终止前次非公开发行A股股票事项。

股票代码:002842 证券简称:翔鹭钨业 公告编号:2023-045  
**广东翔鹭钨业股份有限公司**  
**关于终止公司2022年度**  
**非公开发行A股股票事项的公告**

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月22日召开第四届董事会2023年第四次临时会议(以下简称“董事会”)审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,现将相关事项公告如下:

公司于2022年8月9日召开了第四届董事会2022年第二次临时会议、第四届监事会第九次会议,于2022年9月9日召开了2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》等相关议案。

公司于2023年8月22日召开第四届董事会2023年第四次临时会议(以下简称“董事会”),审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,同意公司终止前次非公开发行A股股票事项。

公司于2023年8月22日召开第四届董事会2023年第四次临时会议,审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,同意公司终止前次非公开发行A股股票事项。

四、相关决策程序

(一)董事会决议程序

公司于2023年8月22日召开了第四届董事会2023年第四次临时会议,审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,同意公司终止前次非公开发行A股股票事项。

(二)监事会决议程序

公司于2023年8月22日召开了第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,同意公司终止前次非公开发行A股股票事项。

(三)独立董事意见

独立董事认为:公司于2022年度非公开发行A股股票事项,是在充分考虑公司发展战略规划及实际发展情况后作出的审慎决定,不对公司生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,同意公司终止前次非公开发行A股股票事项。

股票代码:002842 证券简称:翔鹭钨业 公告编号:2023-045  
**广东翔鹭钨业股份有限公司**  
**关于终止公司2022年度**  
**非公开发行A股股票事项的公告**

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月22日召开第四届董事会2023年第四次临时会议(以下简称“董事会”)审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,现将相关事项公告如下:

公司于2022年8月9日召开了第四届董事会2022年第二次临时会议、第四届监事会第九次会议,于2022年9月9日召开了2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》等相关议案。

公司于2023年8月22日召开第四届董事会2023年第四次临时会议(以下简称“董事会”),审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,同意公司终止前次非公开发行A股股票事项。

公司于2023年8月22日召开第四届董事会2023年第四次临时会议,审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,同意公司终止前次非公开发行A股股票事项。

四、相关决策程序

(一)董事会决议程序

公司于2023年8月22日召开了第四届董事会2023年第四次临时会议,审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,同意公司终止前次非公开发行A股股票事项。

(二)监事会决议程序

公司于2023年8月22日召开了第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,同意公司终止前次非公开发行A股股票事项。

(三)独立董事意见

独立董事认为:公司于2022年度非公开发行A股股票事项,是在充分考虑公司发展战略规划及实际发展情况后作出的审慎决定,不对公司生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,同意公司终止前次非公开发行A股股票事项。

股票代码:002842 证券简称:翔鹭钨业 公告编号:2023-045  
**广东翔鹭钨业股份有限公司**  
**关于终止公司2022年度**  
**非公开发行A股股票事项的公告**

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月22日召开第四届董事会2023年第四次临时会议(以下简称“董事会”)审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,现将相关事项公告如下:

公司于2022年8月9日召开了第四届董事会2022年第二次临时会议、第四届监事会第九次会议,于2022年9月9日召开了2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》等相关议案。

公司于2023年8月22日召开第四届董事会2023年第四次临时会议(以下简称“董事会”),审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,同意公司终止前次非公开发行A股股票事项。

公司于2023年8月22日召开第四届董事会2023年第四次临时会议,审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,同意公司终止前次非公开发行A股股票事项。

四、相关决策程序

(一)董事会决议程序

公司于2023年8月22日召开了第四届董事会2023年第四次临时会议,审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,同意公司终止前次非公开发行A股股票事项。

(二)监事会决议程序

公司于2023年8月22日召开了第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,同意公司终止前次非公开发行A股股票事项。

(三)独立董事意见

独立董事认为:公司于2022年度非公开发行A股股票事项,是在充分考虑公司发展战略规划及实际发展情况后作出的审慎决定,不对公司生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,同意公司终止前次非公开发行A股股票事项。

股票代码:002842 证券简称:翔鹭钨业 公告编号:2023-045  
**广东翔鹭钨业股份有限公司**  
**关于终止公司2022年度**  
**非公开发行A股股票事项的公告**

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月22日召开第四届董事会2023年第四次临时会议(以下简称“董事会”)审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,现将相关事项公告如下:

公司于2022年8月9日召开了第四届董事会2022年第二次临时会议、第四届监事会第九次会议,于2022年9月9日召开了2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》等相关议案。

公司于2023年8月22日召开第四届董事会2023年第四次临时会议(以下简称“董事会”),审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,同意公司终止前次非公开发行A股股票事项。

公司于2023年8月22日召开第四届董事会2023年第四次临时会议,审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,同意公司终止前次非公开发行A股股票事项。

四、相关决策程序

(一)董事会决议程序

公司于2023年8月22日召开了第四届董事会2023年第四次临时会议,审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,同意公司终止前次非公开发行A股股票事项。

(二)监事会决议程序

公司于2023年8月22日召开了第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,同意公司终止前次非公开发行A股股票事项。

(三)独立董事意见

独立董事认为:公司于2022年度非公开发行A股股票事项,是在充分考虑公司发展战略规划及实际发展情况后作出的审慎决定,不对公司生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,同意公司终止前次非公开发行A股股票事项。

股票代码:002842 证券简称:翔鹭钨业 公告编号:2023-045  
**广东翔鹭钨业股份有限公司**  
**关于终止公司2022年度**  
**非公开发行A股股票事项的公告**

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月22日召开第四届董事会2023年第四次临时会议(以下简称“董事会”)审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,现将相关事项公告如下:

公司于2022年8月9日召开了第四届董事会2022年第二次临时会议、第四届监事会第九次会议,于2022年9月9日召开了2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》等相关议案。

公司于2023年8月22日召开第四届董事会2023年第四次临时会议(以下简称“董事会”),审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,同意公司终止前次非公开发行A股股票事项。

公司于2023年8月22日召开第四届董事会2023年第四次临时会议,审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,同意公司终止前次非公开发行A股股票事项。

四、相关决策程序

(一)董事会决议程序

公司于2023年8月22日召开了第四届董事会2023年第四次临时会议,审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,同意公司终止前次非公开发行A股股票事项。

(二)监事会决议程序

公司于2023年8月22日召开了第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案,同意公司终止前次非公开发行A股股票事项。

(三)独立董事意见

独立董事认为:公司于2022年度非公开发行A股股票事项,是在充分考虑公司发展战略规划及实际发展情况后作出的审慎决定,不对公司生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,同意公司终止前次非