

证券代码:002978 证券简称:安宁股份 公告编号:2024-037

四川安宁钛钒股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1.董事会召开时间、方式:2024年6月20日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。
2.董事会召开时间:2024年6月25日。
3.董事会召开地点、方式:公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
4.董事会出席人员:会议出席董事7名,实际出席董事7名(其中:董事刘玉强、独立董事李嘉男、独立董事谢晓刚、独立董事蔡林英通过通讯方式出席会议)。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的相关规定及公司章程的有关规定,并结合公司整体规划及资金使用计划,同意对2022年度向特定对象发行A股股票方案进行调整。

安宁钛钒股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(三次修订稿)

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《四川安宁钛钒股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(三次修订稿)》。

根据股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《四川安宁钛钒股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(四次修订稿)》
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

公司依据本次发行方案调整的具体情况相应修订了本次发行募集资金使用的可行性分析报告,并编制了《四川安宁钛钒股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(四次修订稿)》。

三、备查文件
1.第六届监事会第十二次会议决议。
特此公告。

四川安宁钛钒股份有限公司监事会 2024年6月26日

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2024-039

四川安宁钛钒股份有限公司 关于调整2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁钛钒股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年9月28日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议,2022年10月20日召开公司2022年第四次临时股东大会,2023年4月25日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十二次会议,2023年5月12日召开公司2023年第一次临时股东大会,2023年9月11日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议,2024年4月16日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议,2024年5月8日召开公司2023年度股东大会审议通过了关于公司2022年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的相关事项。

经股东大会授权,公司于2024年6月25日召开第六届董事会第十二次会议审议通过《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定及公司章程的有关规定,并结合公司整体规划及资金使用计划,对公司本次向特定对象发行A股股票方案的募集资金金额进行调整,本次调整情况如下:

一、本次向特定对象发行股票募集资金金额调整的情况
(一)调整募集资金金额
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过494,300.00万元(含),扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金金额

注:公司拟计划用募集资金投入本次募投项目的钛渣生产环节、四氯化钛生产环节、海绵钛生产环节、钛锭生产环节和公用工程及工程建设项目其他费用,为最大化提高募集资金的使用效率,进一步增强公司本次募集资金使用的确定性,公司拟将本次发行的募集资金具体建设内容调整为本次募投项目中与公司现有业务结合更紧密的钛渣和四氯化钛生产环节,以及与两个环节配套公用工程及工程建设项目其他费用,其余生产环节等建设内容则由公司自筹资金予以解决。具体情况为:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金金额

注:公司拟计划用募集资金投入本次募投项目的钛渣生产环节、四氯化钛生产环节、海绵钛生产环节、钛锭生产环节和公用工程及工程建设项目其他费用,为最大化提高募集资金的使用效率,进一步增强公司本次募集资金使用的确定性,公司拟将本次发行的募集资金具体建设内容调整为本次募投项目中与公司现有业务结合更紧密的钛渣和四氯化钛生产环节,以及与两个环节配套公用工程及工程建设项目其他费用,其余生产环节等建设内容则由公司自筹资金予以解决。具体情况为:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金金额

注:公司拟计划用募集资金投入本次募投项目的钛渣生产环节、四氯化钛生产环节、海绵钛生产环节、钛锭生产环节和公用工程及工程建设项目其他费用,为最大化提高募集资金的使用效率,进一步增强公司本次募集资金使用的确定性,公司拟将本次发行的募集资金具体建设内容调整为本次募投项目中与公司现有业务结合更紧密的钛渣和四氯化钛生产环节,以及与两个环节配套公用工程及工程建设项目其他费用,其余生产环节等建设内容则由公司自筹资金予以解决。具体情况为:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金金额

注:公司拟计划用募集资金投入本次募投项目的钛渣生产环节、四氯化钛生产环节、海绵钛生产环节、钛锭生产环节和公用工程及工程建设项目其他费用,为最大化提高募集资金的使用效率,进一步增强公司本次募集资金使用的确定性,公司拟将本次发行的募集资金具体建设内容调整为本次募投项目中与公司现有业务结合更紧密的钛渣和四氯化钛生产环节,以及与两个环节配套公用工程及工程建设项目其他费用,其余生产环节等建设内容则由公司自筹资金予以解决。具体情况为:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金金额

注:公司拟计划用募集资金投入本次募投项目的钛渣生产环节、四氯化钛生产环节、海绵钛生产环节、钛锭生产环节和公用工程及工程建设项目其他费用,为最大化提高募集资金的使用效率,进一步增强公司本次募集资金使用的确定性,公司拟将本次发行的募集资金具体建设内容调整为本次募投项目中与公司现有业务结合更紧密的钛渣和四氯化钛生产环节,以及与两个环节配套公用工程及工程建设项目其他费用,其余生产环节等建设内容则由公司自筹资金予以解决。具体情况为:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金金额

注:公司拟计划用募集资金投入本次募投项目的钛渣生产环节、四氯化钛生产环节、海绵钛生产环节、钛锭生产环节和公用工程及工程建设项目其他费用,为最大化提高募集资金的使用效率,进一步增强公司本次募集资金使用的确定性,公司拟将本次发行的募集资金具体建设内容调整为本次募投项目中与公司现有业务结合更紧密的钛渣和四氯化钛生产环节,以及与两个环节配套公用工程及工程建设项目其他费用,其余生产环节等建设内容则由公司自筹资金予以解决。具体情况为:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金金额

注:公司拟计划用募集资金投入本次募投项目的钛渣生产环节、四氯化钛生产环节、海绵钛生产环节、钛锭生产环节和公用工程及工程建设项目其他费用,为最大化提高募集资金的使用效率,进一步增强公司本次募集资金使用的确定性,公司拟将本次发行的募集资金具体建设内容调整为本次募投项目中与公司现有业务结合更紧密的钛渣和四氯化钛生产环节,以及与两个环节配套公用工程及工程建设项目其他费用,其余生产环节等建设内容则由公司自筹资金予以解决。具体情况为:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金金额

注:公司拟计划用募集资金投入本次募投项目的钛渣生产环节、四氯化钛生产环节、海绵钛生产环节、钛锭生产环节和公用工程及工程建设项目其他费用,为最大化提高募集资金的使用效率,进一步增强公司本次募集资金使用的确定性,公司拟将本次发行的募集资金具体建设内容调整为本次募投项目中与公司现有业务结合更紧密的钛渣和四氯化钛生产环节,以及与两个环节配套公用工程及工程建设项目其他费用,其余生产环节等建设内容则由公司自筹资金予以解决。具体情况为:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金金额

注:公司拟计划用募集资金投入本次募投项目的钛渣生产环节、四氯化钛生产环节、海绵钛生产环节、钛锭生产环节和公用工程及工程建设项目其他费用,为最大化提高募集资金的使用效率,进一步增强公司本次募集资金使用的确定性,公司拟将本次发行的募集资金具体建设内容调整为本次募投项目中与公司现有业务结合更紧密的钛渣和四氯化钛生产环节,以及与两个环节配套公用工程及工程建设项目其他费用,其余生产环节等建设内容则由公司自筹资金予以解决。具体情况为:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金金额

注:公司拟计划用募集资金投入本次募投项目的钛渣生产环节、四氯化钛生产环节、海绵钛生产环节、钛锭生产环节和公用工程及工程建设项目其他费用,为最大化提高募集资金的使用效率,进一步增强公司本次募集资金使用的确定性,公司拟将本次发行的募集资金具体建设内容调整为本次募投项目中与公司现有业务结合更紧密的钛渣和四氯化钛生产环节,以及与两个环节配套公用工程及工程建设项目其他费用,其余生产环节等建设内容则由公司自筹资金予以解决。具体情况为:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金金额

注:公司拟计划用募集资金投入本次募投项目的钛渣生产环节、四氯化钛生产环节、海绵钛生产环节、钛锭生产环节和公用工程及工程建设项目其他费用,为最大化提高募集资金的使用效率,进一步增强公司本次募集资金使用的确定性,公司拟将本次发行的募集资金具体建设内容调整为本次募投项目中与公司现有业务结合更紧密的钛渣和四氯化钛生产环节,以及与两个环节配套公用工程及工程建设项目其他费用,其余生产环节等建设内容则由公司自筹资金予以解决。具体情况为:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金金额

注:公司拟计划用募集资金投入本次募投项目的钛渣生产环节、四氯化钛生产环节、海绵钛生产环节、钛锭生产环节和公用工程及工程建设项目其他费用,为最大化提高募集资金的使用效率,进一步增强公司本次募集资金使用的确定性,公司拟将本次发行的募集资金具体建设内容调整为本次募投项目中与公司现有业务结合更紧密的钛渣和四氯化钛生产环节,以及与两个环节配套公用工程及工程建设项目其他费用,其余生产环节等建设内容则由公司自筹资金予以解决。具体情况为:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金金额

注:公司拟计划用募集资金投入本次募投项目的钛渣生产环节、四氯化钛生产环节、海绵钛生产环节、钛锭生产环节和公用工程及工程建设项目其他费用,为最大化提高募集资金的使用效率,进一步增强公司本次募集资金使用的确定性,公司拟将本次发行的募集资金具体建设内容调整为本次募投项目中与公司现有业务结合更紧密的钛渣和四氯化钛生产环节,以及与两个环节配套公用工程及工程建设项目其他费用,其余生产环节等建设内容则由公司自筹资金予以解决。具体情况为:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金金额

注:公司拟计划用募集资金投入本次募投项目的钛渣生产环节、四氯化钛生产环节、海绵钛生产环节、钛锭生产环节和公用工程及工程建设项目其他费用,为最大化提高募集资金的使用效率,进一步增强公司本次募集资金使用的确定性,公司拟将本次发行的募集资金具体建设内容调整为本次募投项目中与公司现有业务结合更紧密的钛渣和四氯化钛生产环节,以及与两个环节配套公用工程及工程建设项目其他费用,其余生产环节等建设内容则由公司自筹资金予以解决。具体情况为:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金金额

注:公司拟计划用募集资金投入本次募投项目的钛渣生产环节、四氯化钛生产环节、海绵钛生产环节、钛锭生产环节和公用工程及工程建设项目其他费用,为最大化提高募集资金的使用效率,进一步增强公司本次募集资金使用的确定性,公司拟将本次发行的募集资金具体建设内容调整为本次募投项目中与公司现有业务结合更紧密的钛渣和四氯化钛生产环节,以及与两个环节配套公用工程及工程建设项目其他费用,其余生产环节等建设内容则由公司自筹资金予以解决。具体情况为:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金金额

注:公司拟计划用募集资金投入本次募投项目的钛渣生产环节、四氯化钛生产环节、海绵钛生产环节、钛锭生产环节和公用工程及工程建设项目其他费用,为最大化提高募集资金的使用效率,进一步增强公司本次募集资金使用的确定性,公司拟将本次发行的募集资金具体建设内容调整为本次募投项目中与公司现有业务结合更紧密的钛渣和四氯化钛生产环节,以及与两个环节配套公用工程及工程建设项目其他费用,其余生产环节等建设内容则由公司自筹资金予以解决。具体情况为:

Table with 10 columns: 序号, 生产环节, 建设内容, 投资总额, 资本性支出, 调整后拟使用募集资金金额, 调整后拟使用募集资金金额

注:本次募投项目与钛渣和四氯化钛两个环节配套的公用工程投资总额为36,616.76万元,即上表列示数据;与钛渣和四氯化钛两个环节配套的工程建设其他费用投资总额为12,347.76万元,扣除本次向特定对象发行股票募集资金决议日前六个月至本次发行前新投入和取回人的财务性投资金额2,000.00万元,并针对首次公开发行募集资金合计补充流动资金超过募集资金总额30%的金额3,681.06万元,扣除3,700.00万元后的金额为6,647.76万元,即上表列示数据。

针对上述调整,公司同步调整了相关文件中涉及的内容,编制了《四川安宁钛钒股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(四次修订稿)》《四川安宁钛钒股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(四次修订稿)》《四川安宁钛钒股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告(三次修订稿)》等,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司向特定对象发行A股股票预案(四次修订稿)》等相关公告。

特此公告。

四川安宁钛钒股份有限公司董事会 2024年6月26日

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2024-040

四川安宁钛钒股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案 修订说明的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁钛钒股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年9月28日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议,2022年10月20日召开公司2022年第四次临时股东大会,2023年4月25日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十二次会议,2023年5月12日召开公司2023年第一次临时股东大会,2023年9月11日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议,2024年4月16日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议,2024年5月8日召开公司2023年度股东大会审议通过了关于公司2022年度向特定对象发行A股股票的相关事项。

公司于2024年6月25日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据相关法律法规并结合公司整体规划及资金使用计划,公司将本次发行募集资金总额由494,300.00万元调整为170,375.90万元,并同步修订了《四川安宁钛钒股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(四次修订稿)》等相关公告。

Table with 3 columns: 序号, 调整事项, 调整内容

一、本次向特定对象发行股票募集资金金额调整的情况
(一)调整募集资金金额
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过494,300.00万元(含),扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金金额

注:公司拟计划用募集资金投入本次募投项目的钛渣生产环节、四氯化钛生产环节、海绵钛生产环节、钛锭生产环节和公用工程及工程建设项目其他费用,为最大化提高募集资金的使用效率,进一步增强公司本次募集资金使用的确定性,公司拟将本次发行的募集资金具体建设内容调整为本次募投项目中与公司现有业务结合更紧密的钛渣和四氯化钛生产环节,以及与两个环节配套公用工程及工程建设项目其他费用,其余生产环节等建设内容则由公司自筹资金予以解决。具体情况为:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金金额

注:公司拟计划用募集资金投入本次募投项目的钛渣生产环节、四氯化钛生产环节、海绵钛生产环节、钛锭生产环节和公用工程及工程建设项目其他费用,为最大化提高募集资金的使用效率,进一步增强公司本次募集资金使用的确定性,公司拟将本次发行的募集资金具体建设内容调整为本次募投项目中与公司现有业务结合更紧密的钛渣和四氯化钛生产环节,以及与两个环节配套公用工程及工程建设项目其他费用,其余生产环节等建设内容则由公司自筹资金予以解决。具体情况为:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金金额

注:公司拟计划用募集资金投入本次募投项目的钛渣生产环节、四氯化钛生产环节、海绵钛生产环节、钛锭生产环节和公用工程及工程建设项目其他费用,为最大化提高募集资金的使用效率,进一步增强公司本次募集资金使用的确定性,公司拟将本次发行的募集资金具体建设内容调整为本次募投项目中与公司现有业务结合更紧密的钛渣和四氯化钛生产环节,以及与两个环节配套公用工程及工程建设项目其他费用,其余生产环节等建设内容则由公司自筹资金予以解决。具体情况为:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金金额

注:公司拟计划用募集资金投入本次募投项目的钛渣生产环节、四氯化钛生产环节、海绵钛生产环节、钛锭生产环节和公用工程及工程建设项目其他费用,为最大化提高募集资金的使用效率,进一步增强公司本次募集资金使用的确定性,公司拟将本次发行的募集资金具体建设内容调整为本次募投项目中与公司现有业务结合更紧密的钛渣和四氯化钛生产环节,以及与两个环节配套公用工程及工程建设项目其他费用,其余生产环节等建设内容则由公司自筹资金予以解决。具体情况为:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金金额

注:公司拟计划用募集资金投入本次募投项目的钛渣生产环节、四氯化钛生产环节、海绵钛生产环节、钛锭生产环节和公用工程及工程建设项目其他费用,为最大化提高募集资金的使用效率,进一步增强公司本次募集资金使用的确定性,公司拟将本次发行的募集资金具体建设内容调整为本次募投项目中与公司现有业务结合更紧密的钛渣和四氯化钛生产环节,以及与两个环节配套公用工程及工程建设项目其他费用,其余生产环节等建设内容则由公司自筹资金予以解决。具体情况为:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金金额

注:公司拟计划用募集资金投入本次募投项目的钛渣生产环节、四氯化钛生产环节、海绵钛生产环节、钛锭生产环节和公用工程及工程建设项目其他费用,为最大化提高募集资金的使用效率,进一步增强公司本次募集资金使用的确定性,公司拟将本次发行的募集资金具体建设内容调整为本次募投项目中与公司现有业务结合更紧密的钛渣和四氯化钛生产环节,以及与两个环节配套公用工程及工程建设项目其他费用,其余生产环节等建设内容则由公司自筹资金予以解决。具体情况为:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金金额

注:公司拟计划用募集资金投入本次募投项目的钛渣生产环节、四氯化钛生产环节、海绵钛生产环节、钛锭生产环节和公用工程及工程建设项目其他费用,为最大化提高募集资金的使用效率,进一步增强公司本次募集资金使用的确定性,公司拟将本次发行的募集资金具体建设内容调整为本次募投项目中与公司现有业务结合更紧密的钛渣和四氯化钛生产环节,以及与两个环节配套公用工程及工程建设项目其他费用,其余生产环节等建设内容则由公司自筹资金予以解决。具体情况为:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金金额

注:公司拟计划用募集资金投入本次募投项目的钛渣生产环节、四氯化钛生产环节、海绵钛生产环节、钛锭生产环节和公用工程及工程建设项目其他费用,为最大化提高募集资金的使用效率,进一步增强公司本次募集资金使用的确定性,公司拟将本次发行的募集资金具体建设内容调整为本次募投项目中与公司现有业务结合更紧密的钛渣和四氯化钛生产环节,以及与两个环节配套公用工程及工程建设项目其他费用,其余生产环节等建设内容则由公司自筹资金予以解决。具体情况为:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金金额

注:公司拟计划用募集资金投入本次募投项目的钛渣生产环节、四氯化钛生产环节、海绵钛生产环节、钛锭生产环节和公用工程及工程建设项目其他费用,为最大化提高募集资金的使用效率,进一步增强公司本次募集资金使用的确定性,公司拟将本次发行的募集资金具体建设内容调整为本次募投项目中与公司现有业务结合更紧密的钛渣和四氯化钛生产环节,以及与两个环节配套公用工程及工程建设项目其他费用,其余生产环节等建设内容则由公司自筹资金予以解决。具体情况为:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金金额

注:公司拟计划用募集资金投入本次募投项目的钛渣生产环节、四氯化钛生产环节、海绵钛生产环节、钛锭生产环节和公用工程及工程建设项目其他费用,为最大化提高募集资金的使用效率,进一步增强公司本次募集资金使用的确定性,公司拟将本次发行的募集资金具体建设内容调整为本次募投项目中与公司现有业务结合更紧密的钛渣和四氯化钛生产环节,以及与两个环节配套公用工程及工程建设项目其他费用,其余生产环节等建设内容则由公司自筹资金予以解决。具体情况为:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金金额

注:公司拟计划用募集资金投入本次募投项目的钛渣生产环节、四氯化钛生产环节、海绵钛生产环节、钛锭生产环节和公用工程及工程建设项目其他费用,为最大化提高募集资金的使用效率,进一步增强公司本次募集资金使用的确定性,公司拟将本次发行的募集资金具体建设内容调整为本次募投项目中与公司现有业务结合更紧密的钛渣和四氯化钛生产环节,以及与两个环节配套公用工程及工程建设项目其他费用,其余生产环节等建设内容则由公司自筹资金予以解决。具体情况为:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金金额

注:公司拟计划用募集资金投入本次募投项目的钛渣生产环节、四氯化钛生产环节、海绵钛生产环节、钛锭生产环节和公用工程及工程建设项目其他费用,为最大化提高募集资金的使用效率,进一步增强公司本次募集资金使用的确定性,公司拟将本次发行的募集资金具体建设内容调整为本次募投项目中与公司现有业务结合更紧密的钛渣和四氯化钛生产环节,以及与两个环节配套公用工程及工程建设项目其他费用,其余生产环节等建设内容则由公司自筹资金予以解决。具体情况为:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金金额

注:公司拟计划用募集资金投入本次募投项目的钛渣生产环节、四氯化钛生产环节、海绵钛生产环节、钛锭生产环节和公用工程及工程建设项目其他费用,为最大化提高募集资金的使用效率,进一步增强公司本次募集资金使用的确定性,公司拟将本次发行的募集资金具体建设内容调整为本次募投项目中与公司现有业务结合更紧密的钛渣和四氯化钛生产环节,以及与两个环节配套公用工程及工程建设项目其他费用,其余生产环节等建设内容则由公司自筹资金予以解决。具体情况为:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金金额

注:公司拟计划用募集资金投入本次募投项目的钛渣生产环节、四氯化钛生产环节、海绵钛生产环节、钛锭生产环节和公用工程及工程建设项目其他费用,为最大化提高募集资金的使用效率,进一步增强公司本次募集资金使用的确定性,公司拟将本次发行的募集资金具体建设内容调整为本次募投项目中与公司现有业务结合更紧密的钛渣和四氯化钛生产环节,以及与两个环节配套公用工程及工程建设项目其他费用,其余生产环节等建设内容则由公司自筹资金予以解决。具体情况为:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金金额

注:公司拟计划用募集资金投入本次募投项目的钛渣生产环节、四氯化钛生产环节、海绵钛生产环节、钛锭生产环节和公用工程及工程建设项目其他费用,为最大化提高募集资金的使用效率,进一步增强公司本次募集资金使用的确定性,公司拟将本次发行的募集资金具体建设内容调整为本次募投项目中与公司现有业务结合更紧密的钛渣和四氯化钛生产环节,以及与两个环节配套公用工程及工程建设项目其他费用,其余生产环节等建设内容则由公司自筹资金予以解决。具体情况为:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金金额

注:公司拟计划用募集资金投入本次募投项目的钛渣生产环节、四氯化钛生产环节、海绵钛生产环节、钛锭生产环节和公用工程及工程建设项目其他费用,为最大化提高募集资金的使用效率,进一步增强公司本次募集资金使用的确定性,公司拟将本次发行的募集资金具体建设内容调整为本次募投项目中与公司现有业务结合更紧密的钛渣和四氯化钛生产环节,以及与两个环节配套公用工程及工程建设项目其他费用,其余生产环节等建设内容则由公司自筹资金予以解决。具体情况为:

(2)比2023年度增长10%;(3)比2023年度增长20%。以上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摊薄影响,不代表对公司2024年的经营情况及趋势的判断,不构成公司的盈利预测,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。

6.假设本次向特定对象发行股票数量为发行上限120,300,000股。
7.在预测公司期末发行在外的普通股股数时,以本公告的总股本401,000,000股为基础。除此之外,仅考虑本次特定对象发行的影响,不考虑其他因素导致股本总额变化的情形。
8.除已实施的2023年度利润分配外,假设公司2024年的其他利润分配方案与2023年保持一致,该假设仅用于测算,实际分红情况以公司公告为准。

(二)对主要财务指标的影响
基于上述假设前提,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,具体情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 2023年度, 2023年12月31日, 本次发行前, 本次发行后

注: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)进行计算。

本次向特定对象发行摊薄即期回报的影响,公司的股本和净资产相应增加,但由于募集资金投入项目实施项目产生和产生效益需要一定周期,相关收入、利润在短期内难以全部释放,因此在募投项目产生效益之前,股东回报仍然依赖于公司现有的业务基础。另一方面,由于公司总股本增加,本次向特定对象发行发行后将导致公司每股收益指标下降。本次公司向特定对象发行股票当年在摊薄公司即期回报的风险。敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

同时,为应对即期回报摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来期间做出保证,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。请广大投资者注意投资风险。

二、公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的措施
为降低本次向特定对象发行摊薄即期回报的影响,公司将通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险,实现公司业务可持续发展,以增厚未来收益,填补回报并充分保护中小股东的利益。公司拟采取如下措施:

(一)加强募集资金管理,保证募集资金合理合法使用
为规范募集资金的管理和使用,切实保护投资者的合法权益,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金存放、使用、监督和责任追究等内容进行了明确规定。公司将严格执行《募集资金管理制度》的要求,严格管理募集资金使用,确保募集资金用于承诺的合法投资项目,配合监管银行和保荐人对募集资金使用的检查和监督,确保募集资金规范安全的存放、使用。

(二)加快募集资金投资项目实施,提高资金使用效率
公司董事会已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,募投项目符合行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向。本次发行募集资金到位后,公司将积极推进本次募集资金投资项目的实施工作,全力加快募集资金的使用进度,提高资金的使用效率,力争实现本次募集资金投资项目早日投产并实现预期效益,降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。

(三)加快公司主营业务的发展,提高公司盈利能力
公司将持续推进通过优化产品结构,持续开拓市场等经营抓手,加快主营业务发展,提升公司盈利水平。

(四)完善利润分配政策,强化投资者回报机制
公司章程中明确了利润分配原则、分配方式、分配条件和利润分配的决策程序和机制,并制定了明确的股东回报规划。公司将严格按照《公司章程》所规定的利润分配政策指引,在充分听取广大中小股东意见的基础上,结合公司经营情况和发展规划,持续完善现金分红政策并予以严格执行,努力提升股东回报水平。

目前公司制定了较为完善、健全的公司内部控制和管理制度体系,保证了公司各项经营活动的正常有序进行,公司未来几年将进一步规范和完善治理水平,完善并强化投资决策程序,严格控制公司的各项成本费用支出,加强成本管理和控制,优化预算管理体系,强化执行力度,全面提升公司经营效率。

三、公司董事、高级管理人员关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺
公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到有效履行,作出如下承诺:

1.本人承诺不无偿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.本人承诺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。
3.本人承诺由董事会或薪酬委员会确定的薪酬制度以及公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
4.本人承诺如实施股权激励,本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

五、本人承诺自出具日后至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定,且上述承诺不能满足中国证监会相关规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定及时补充承诺。

六、本人承诺切实履行公司填补回报措施以及公司关于填补回报措施的相关承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚、采取相关管理措施。

七、公司控股股东关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
公司控股股东根据中国证监会相关规定对填补回报措施能够得到有效履行,作出如下承诺:

1.本人不超越中国证监会监管规定,不侵占公司利益;
2.切实履行公司填补回报措施以及公司关于填补回报措施的所有承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚、采取相关管理措施。

3.本人承诺自出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前,若中国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,且上述承诺不能满足中国证监会相关规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定及时补充承诺。

4.本人承诺切实履行公司填补回报措施以及公司关于填补回报措施的相关承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚、采取相关管理措施。

5.其他承诺:无
四、本次填补措施的必要性和合理性
本次填补措施主要是为规范海口空港物流航空特货“超级运营人”项目建设所需资金,有利于公司业务的正常开展,被担保人不存在逾期债务,其现有经营状况良好,项目交付运营后具备债务偿还能力,无重大违约风险,不存在重大诉讼、仲裁事项,担保风险总体可控,不存在损害公司及股东利益的情形,具有必要性和合理性。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司经审计的对外担保总额为人民币26亿元,占公司经审计的2023年末归属于上市公司所有者权益资产的比例为11.25%,其中,计划为全资子公司提供担保总额18亿元,为控股子公司提供担保总额6亿元,公司全资子公司计划为子公司全资及控股子公司提供担保总额2亿元。公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、调整相关数据
公司部分股东在首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中承诺,在锁定期满后两年内减持持有的首次公开发行股票前持有的,减持价格不低于发行价;发行价指公司首次公开发行股票发行价格,如果公司上市后至锁定期满前,公司发生派息、送股、增发新股等权益分配事项的,按照派息、送股、增发新股等事项进行相应调整。根据上述承诺,公司2023年度权益分派实施完成后,将对上述减持价格限制作相应调整。

七、咨询渠道
咨询电话:辽宁省沈阳市皇姑区黄河大街118号甲和顺国际A15楼
咨询联系人:孙海峰、孙琦
咨询电话:024-23882921
传真:024-23882921
八、备查文件
1.辽宁何氏眼科集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议;
2.辽宁何氏眼科集团股份有限公司关于本次向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告;
3.中国银河证券股份有限公司关于本次向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的核查意见。

辽宁何氏眼科集团股份有限公司 董事会 2024年6月27日

股票代码:600515 股票简称:海南机场 公告编号:临2024-037

海南机场设施股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、担保基本情况
(一)被担保人名称:海南机场设施股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司海口空港科技研发产业发展有限公司(以下简称“海口空港研发”)。
(二)本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:公司本次为海口空港研发提供担保金额为24,000万元。本次担保提供前,公司实际为海口空港研发提供的担保余额为人民币0元。
(三)本次担保不存在反担保。
(四)截至本公告日,公司无对外担保逾期情况。
(五)本次担保情况概述
1.担保范围:保证担保的范围包括债务人在本合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,按《中华人民共和国民法典》有关合同约定应由债务人承担担保责任的实现债权的费用和实现债权的费用,包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、评估费、拍卖费、公证费、保全费、强制执行费、差旅费及其他合理费用,直接和间接的垫款,裁定或生效判决由债务人承担的除外;清偿债务后,债权人依法向第三人追偿的任何款项和费用。
2.担保期限:自连带责任保证合同签订之日起三年。
3.担保方式:连带责任保证。
4.担保人的保证期间为自本合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
5.债权人书面同意,保证期间自本合同项下任一债务履行期限届满之日起三年。
6.若发生法律法规规定或合同约定的违约事件,导致主合同项下债务被提前宣布提前到期,自提前宣布