安徽六国化工股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

其内容的直字性,准确性和完整性承扣法律责任

一、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
(表块结果:同意3票,反对0票,弃权0票。)
根据化中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律。法规和规范性文件的规定、对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件和要求、公司监事会对公司的实际情况和有关事项进行了逐项检查和谨慎论证。认为公司符合有关法律。法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行A股股票的各项规定和要求,具备申请向特定对象发行A股股票的资格和条件。本议案尚需提交公司股东大会审议、关联股东需回避表决。
二、关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
根据(公司法)《证券法》(管理办法》等法律法规的相关规定、公司规定了向特定对象发行A股股票方案。一个可能事会派的可能对金术探见了事面。

票方案。公司监事会逐项审议该方案以下事项:

1 发行股票的和米和而值

1.公儿股票的对于关中间围 (表决结果:周急3票,反对0票,养权0票。) 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)股票,每股面值为人民币1.00元。

(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。)

本次发行采取向特定对象发行方式。公司在获得上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册决定后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票,发行对象需以现金认购。若国家法律、法规对此有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。)

(表決结果:同意3票,反对0票,弃权0票。)
本次发行的发行对象为包括公司控股股东網股化学工业集团有限公司(以下简称"铜化集团")在内的不超过35名特定投资者。其中,铜化集团犯以现金方式认购本次向特定对象发行的股票,认购股份数量不超过96,532,256股合本数,且本次发行完成后持股比例不超过公司总股本的30%,其余股份由其使处行对象以现金方式认购。铜化集团不参与市场参价过程,但承诺接受市场参价结果,与其他特定投资者以相同价格认购本次向特定对象发行的A股股票。除銅化集团外的其他发行对象范围为,符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司。信托投资公司,财务公司,保险制收投资者。以每6年投资相以投资者。以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等不超过34名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司。合格境外机构投资者、以无价合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的、视为一个发行效象。信用公司在发行效象,但以上管局以和

資金並置理公司、证券公司、各格规序的局权负着、人民印音格观外的局权负着以共青軍组員。只以上 产品认购的、视为一个发行对象。信托公司作为发行对象、包括公司有资金认购。 在上述范围内,公司在获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后,由董 事会在股东大会授及范围内,按照《管理办法》的规定,根据资价结果与保养机构;主乘销商)协商确定 除衡化集团分的其他发行对象。若相关法律,法规和规范性文件对的特定对象发行股票的发行对象 有新的规定,届时公司将按新的规定予以调整。所有发行对象均以现金认购本次发行股票。

有新的规定。届时公司将按新的规定了以调整。所有及行对家均以观查以购争公众们取录。 4、定价基准日,定价原则及发行的格 (表决结果;同意3票,反对0票,奔权0票。) 本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票实及易价的80%。 定价基准日前20个交易日公司股票均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基

派发现金股利:P1=P0-D 送红股或转增股本·P1=P0/(1+N)

运运品或规律/则取平: [-FP(||fth)] 與项铜即计选序: [Pl=(Pb-D)(|+N) 其中, Pl 为调整后发行价格, P0为调整前发行价格, 每股派发现金股利D, 每股送红股或转增股本

5、发行数量

(表决结果。同意3票,反对0票,弃权0票。) 根据中国证监会相关规定,上市公司申请向特定对象发行股票的,拟发行的股份数量原则上不得 超过本次发行前总股本的30%。本次向特定对象发行股票数量不超过156.480,000股(含本数),最终 发行股票数量上限以中国证监会关于本次发行的注册文件为准。在前述范围内,最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机 构(主承销商)协商确定。其中,铜化集团批认购股份数量不超过96.532,256股(含本数),且本次发行完成后持股比例不超过公司总股本的30%。 若公司股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权,除息事项或者因股份回购。

股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化,本次发行股票数量上限将按中国证监会的相关规则

6. 墓集资金规模和用涂

6. 新来原文亚光院於中川亞 (春央结果: 同意3 票。反对0票,养权0票。) 本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过80,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将

用于以下项目:

平时上7万元 項目名称 月皮查爾 超投入募集资金 119.417.68 80.000.00 本次发行股票募集资金投资项目通过控股子公司湖北徽阳新材料有限公司实施、公司将以增资、借款等合法方式投入控股子公司。 在本次向特定对象发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行及人,并在募集资金到位三按照相关规定的程序予以置换。若实际募集资金领机除发行费用后7少于上述项目权以募集资金投入金额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,募集签全工日级公共公司已基础的

(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。)

(表决结果:同意3票,反对0票, 弃权0票。) 输化集团认购的股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让, 若后续相关法律, 法规, 证券监管部门规范性文件发生变更的, 则锁定期相应调整。 其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。 限售期结束后, 将按中国证监会及上交所的有关规定执行。 老前法限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符, 将根据相关证券监管机构的 股管管理或按照由执法任证规格。

监管意见或监管要求进行相应调整。

(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。)

(农庆·司·宋·司·成·3·宗·及入0·宗·,开入0·宗。) • 本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。 • 京存未分配利润的安排 (表决结果:同意3票,反对0票,奔权0票。)

本次发行完成后,由公司新老股东按本次发行后的股权比例共同享有公司本次发行前的滚存未

分配利润。 4次又行完成后,由公司新老股外按本次及行后的股权比例共同享 10、本次非公开发行股票决议有效期限 (表决结果:同意3票,反对0票,养权0票。 本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。 本议案尚需提交公司股东大会逐项审议,关联股东需回避表决。

三、关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案 (表决结果、同意3票、反对0票、弃权0票。 根据公司法》证券法》(管理功法)等法律、法规及规范性文件的有关规定、公司拟定了《安徽六国化工股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》。具体内容详见公司披露在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽六国化工股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预

。 本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。 四、关于公司2025年度的特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案 (表决结果:同意3票,反对0票,奔权0票。)

(泰决结集:同意3票, 反对0票, 奔仅0票。) 根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定,公司拟定了《安徽六 工厂股份有限公司 2025 年度向特定对象发行。B股股票方案论证分析报告》。具体内容详见公司披 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽六国化工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行

A股股票方案论证分析报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决

五、关于公司2025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的议案(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。) 根据(公司法)证券法)(管理办法)等法律法规及规范性文件的有关规定,公司规定了《安徽六国化工股份有限公司2025年度向特定对象发行。股股票募集资金使用的可行性分析报告》。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《安徽六国化工股份有限公司2025年度向

特定对象发行。最股票募集资金使用的可行性分析报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议、关联股东需回避表决。 六、关于本次向转定对象发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案 (表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。)

(表决结果、同意3.罪、反对0票、弃权0票。) 根据中国吅监会位监管规则起用指引——发行类第7号)的有关规定:"前次募集资金使用情况报 告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明,一般以 年度末作为报告出具基准日.如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化.发行人也可避休截比 最近一期末签证的前第报告。"公司最近五个会计年度内不存在通过起股,增发、再转换公司前转 方式募集资金的情况,公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度。鉴于上述情况,公司本次 向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告,且无需聘请会计师事务所出具前次募

uxicz中国化金融证明。 具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于公司无需编制前次募集 全使用情况报告的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东公会审议。 七、关于公司向特定对象发行股票摊薄期即回报的填补措施及相关主体承诺的议案 (表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。) 根据(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/[国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发)2014[17号)和中国证监 会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公司 31号)的规定,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行股票对限 3.15 用9802. 3对时中70次设备和时秋、建步十70次设备和虚、公司级本公田对正公家公口股票对印期间报摊市的影响进行了1点身份,并制定了填补回路的相关措施。同时、公司全体董事、高级管理人员及按股股东海化集团对向特定对象发行推销即期间报填补措施的订实履行作出了相应承诺。 具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(关于向特定对象发行A股股票摊请即期间报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的公告)。

本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。 八、关于公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案

八、关于公司未来三年(2025年-2027年)股东回根规划的议案(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。) 为进一步完善和睦全公司的利润分配政策,增强利润分配的透明度,保证投资者分享公司的发展成果。引导投资者形成稳定的回报预期,根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发201237号》(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2032年经订)》(证监会公告2023[61号)和《公司章程》等相关文件规定,结合公司实际情况、公司董事会制定了《安徽六国化工股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》。 具体内容详见公司按查上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《安徽六国化工股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 九、关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案 (表决结果_同意3票,反对9票,弃权0票。) 公司本次向特定对象发行股票的认购对象之一为公司控股股东铜化集团。根据《管理办法》(上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定、铜化集团认购本次向特定对象

发行股票的行为构成关联交易。 TIX等的行了对构成之时火之物。 具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司与控股股东签署附生生效的股份认购合同暨全班交易的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

平以系的市域文公司成次人公司以下公安市以下或收款市的应收表次。 十、关于公司间控股子公司增加注册资本暨关联交易的议案 (表决结果、同意3票、反对0票,弃权0票。) 为增强湖北徽阳新材料有限公司(以下简称"徽阳新材料")资本实力,加快徽阳新材料项目建设, 公司与万华化学集团电池形技有限公司(以下简称"万华电池")取对徽阳新材料以现金方式同比例增资,其中本公司增资27,500万元,万华电池增资22,500万元,本次增资完成后,徽阳新材料的注册资本

将从50,000万元人民币增加至100,000万元人民币,公司与万华电池特股比例不变,仍为55%和45%,

物の数の数の分の人に同語的主張を表記国内控股子公司。 異体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.se.com.en)的《安徽六国化工股份有限公司 关于向控股子公司增加注册资本暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。 十一、关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案

(表决结果,同意3票,反对6票,养权0票。) 本次向特定对象发行A股股票的认购对象为包括控股股东铜化集团在内的不超过35名(含35名)符合中国证监会规定条件的特定对象、铜化集团认购本次向特定对象发行A股股票构成关联交

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司与控股股东签署<

附条件生效的股份认购合同三豐美联交易的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。 特此公告

安徽六国化工股份有限公司监事会

股票简称:六国化工 股票代码:600470 公告编号:2025-003 安徽六国化工股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票

预案披露的提示性公告 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

英徽大国化工股份有限公司(以下简称"公司"或"六国化工")于2025年1月6日召开第八届董事会第二十八次会议和第八届董事会第二十一次会议,审议通过了公司2025年度向特定对象发行股票的相关议案,具体详见公司于本公告披露日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽六

国化工股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案》及相关公告 该预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或

者批准,预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需提交公司股东大会审议、上海 证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施,敬请广大投资者

证券代码:600470 证券简称:六国化工 公告编号:2025-011

安徽六国化工股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2025年1月24日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2025年第一次临时股东大会

2025年第一次随前股东大会 (三)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期时间和地点 召开地点:安徽大国化工股份有限公司第一会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

(江)所由汉平明李宗从、设在上海所以天平时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间;自2025年1月24日 至2025年1月24日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的9·13-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
73**5	以來有你	A股股东	
	非累积投票议案		
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	V	
2.00	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	V	
2.01	发行股票的种类和面值	V	
2.02	发行方式和发行时间	V	
2.03	发行对象及认购方式	V	
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	V	
2.05	发行数量	V	
2.06	募集资金规模和用途	V	
2.07	限售期	V	
2.08	上市地点	V	
2.09	滚存未分配利润的安排	V	
2.10	决议有效期限	V	
3	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	V	
4	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	V	
5	关于公司2025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 报告的议案	\checkmark	
6	关于本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案	V	
7	关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺 的议案	√	
8	关于公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案	V	
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事 宜的议案	V	
10	关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案	V	
11	关于公司向控股子公司增加注册资本暨关联交易的议案	V	
12	关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案	V	

1、合议率二效源中即间中权数据操件 上述议案已经公司第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第二十一次会议审议通过,议 案审议情况详见 2025年1月7日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所 网站的相关公告。本次临时股东大会的会议资料将另行在上交所网站(http://www.sse.com.cn)公开披

2、特别决议议案:1,2,3,4,5,6,7,9,10,12 3、对中小投资者单独计课的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 4、涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4,5,7,9,10,11,12 应回避表决的关联股东名称:议案1,2,3,4,5,7,9,10,12,铜陵化学工业集团有限公司回避;议案

11万华化学集团电池科技有限公司同避

统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

思见的农民等。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普及和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在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有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(1)自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受

托人应出示本人的身份证。委托人的身份证复印件,投权委托书,持股凭证和证券账户卡。 (2)法人股东应出示法定代表人的身份证。法人单位的营业执照复印件,持股凭证和证券账户卡; 法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件,法人授

权委托书,持股凭证和证券账户卡。 (3)异地股东可采取信函或传真方式进行登记,在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身 份证、法人单位营业执照,持股凭证和证券账户卡的复印件,来信或传真上请注明"股东大会登记"字

(4)未登记不影响"股权登记日"登记在册的股东出席股东大会。 六、其他事项

联系地址:安徽省铜陵市铜港路8号电话:0562-2170536

联系人:邢金俄 周英

本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理 出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权

安徽六国化工股份有限公司董事会

附件1:授权委托书

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书 授权委托书

安徽六国化工股份有限公司 英斯·八姆代上JRIJ中限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025年1月24日召开的贵公司 2025年第一次 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

17.75	非系が技術以系名称	IFIJ.ES.	/X,X:J	9F4X
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案			
2.00	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格			
2.05	发行数量			
2.06	募集资金规模和用途			
2.07	限售期			
2.08	上市地点			
2.09	滚存未分配利润的安排			
2.10	决议有效期限			
3	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的 议案			
4	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论 证分析报告的议案			
5	关于公司2025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的议案			
6	关于本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资 金使用报告的议案			
7	关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补 措施及相关主体承诺的议案			
8	关于公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划 的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象 发行A股股票相关事宜的议案			
10	关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购合 同暨关联交易的议案			
11	关于公司向控股子公司增加注册资本暨关联交易的 议案			
12	关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事 项的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号:

奋汪: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称: 六国化工 股票代码: 600470 公告编号: 2025-005

安徽六国化工股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票 摊薄即期回报的风险提示及填补措施 和相关主体承诺的公告

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。 安徽六国化工股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")本次向特定对象发行股票事项(以下简称"本次发行")多公司第八届董事令第二十八次会议审议通过,尚需取得公司股东大会审议批 上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册

根据《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》(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见)(国发2014]17号)(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]31号)等文件的有关规定。公司就本次发行对即期回报推广的设计。

对公司填补回报措施的切实履行作出了承诺。一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 (一)主要假设和前提条件

、国内外政治稳定、宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业的市场情况没有发生重 不通过7月85日86年 和变化。 2.假设本次向特定对象发行股票于2025年9月底完成。该完成时间仅用于计算本次向特定对象

2.版及华尔川村足对家及门股票 1 2023 + 9 月版元成。该元成时间以用 1 月季华尔川村足对家 发行摊摊即间报对公司主要财务指除的影响。最终以获得上海证券交易所审核通过并经中国证监 会作出同意注册后实际发行完成时间为准; 3.假设在预测公司总股本时,以本次向特定对象发行前总股本 521,600,000 股为基础,按照本次 向特定对象发行骰票数量上限 156,480,000 股测算,该发行股票数量仅为公司用于本测算的估计,最 终以经中国证监会批准注册后实际发行股票数量为准。 4、公司2024年1-9月归属于母公司股东的净利润为3.836.96万元。归属于母公司股东的扣除非

经常性损益的净利润为 1.12.28.4万元(1942 2004年度)司合并报表地的单利润为 1.12.84万元(1942 2004年度)司合并报表地的单利润为 1.12.84万元(1942 2004年度)司合并报表地的三国属于上市公司股东的净利润为 2024年第三季度报告披露的前三季度数据的 4/3 倍、假设 2025年度扣除非经 常性损益前后的归属于上市公司股东净利润与2024年度相比下降10%、持平及增长10%来测算,上述 5、假设仅考虑本次向特定对象发行股票的影响,2025年度不存在资本公积金转增股本、股票股利 分配、回购、可转债转股等其他因素导致公司股本总额发生变化的情形,该假设仅用于预测,实际分红

7、假设不考虑本次发行募集资金到账后,对公司经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影

(一)对主要财务指标影响的测算 基于上述假设情况,公司测算了本次向特定对象发行对即期主要收益指标的影响,具体情况如

	2024年度/2024年12	2025年度/2025年12月31日	
项目	月31日	发行前	发行后
总股本(万股)	52,160,00	52.160.00	67,808.00
情况1:假设公司2025年度扣除非经常性	损益前后归属于上市2	公司股东的净利润较2024年	度下降10%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,115.95	4,604.35	4,604.35
□除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润(万 元)	1,497.12	1,347.41	1,347.41
基本每股收益(元)	0.0981	0.0883	0.0821
稀释每股收益(元)	0.0981	0.0883	0.0821
扣除非经常损益后基本每股收益(元)	0.0287	0.0258	0.0240
扣除非经常损益后稀释每股收益(元)	0.0287	0.0258	0.0240
情况2:假设公司2025年度扣除非经常	性损益前后归属于上市	万公司股东的净利润与2024	年度持平
归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,115.95	5,115.95	5,115.95
□除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润(万 元)	1,497.12	1,497.12	1,497.12
基本每股收益(元)	0.0981	0.0981	0.0912
稀释每股收益(元)	0.0981	0.0981	0.0912
扣除非经常损益后基本每股收益(元)	0.0287	0.0287	0.0267
扣除非经常损益后稀释每股收益(元)	0.0287	0.0287	0.0267
情况3:假设公司2025年度扣除非经常性	损益前后归属于上市2	公司股东的净利润较2024年	度增长10%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,115.95	5,627.54	5,627.54
□除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润(万 元)	1,497.12	1,646.83	1,646.83
基本每股收益(元)	0.0981	0.1079	0.1004
稀释每股收益(元)	0.0981	0.1079	0.1004
扣除非经常损益后基本每股收益(元)	0.0287	0.0316	0.0294
扣除非经常损益后稀释每股收益(元)	0.0287	0.0316	0.0294

在: 查查中每取收益、佈權每取收益。特权周、公开及自此劳的公司信息按聯補假規则第少亏一个 资产收益率和每股收益的计算及披露,规定计算。 根据上述假设测算,与本次发行前相比。本次发行后公司基本每股收益、稀释每股收益均存在一

本次发行擁護即期回报的特别风险提示

本次向持定对象发行募集资金加索及行费用后将全部用于"28万吨/年电池级精制磷酸项目",预计公司的总股本和净资产将会相应增加。本次募集资金到位后的短期内,公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度,每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度 的下降,股东即期回报存在被摊薄的风险。

的下降、股东即期间报存在被推薄的风险。 公司特别提福投资者,公司在分析本次发行对即期回报的推薄影响过程中,对扣除非经常性损益 前后口属于上市公司股东的季利调所做出的假设,并非公司的盈利预测。为应对即期回报被推薄风 险而制定的填补回报具体措施不等于公司对未来利润做出承诺或保证,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。 公司提请广大投资者理性投资,并注意投资风险,

云·功政间,大汉以自事任政权,开任忠汉以内经。 三、本次发行的必要性及合理性:即《安徽六国化工股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预 案》之"第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析"。 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面

的储备情况 (一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 本次发行前,主要从事化肥(含氮肥,磷肥,钾肥),肥料(含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料),化学制品(含精制磷酸、磷酸盐),化学原料的生产加工和销售,本次募集资金将投资建设28

公司是华东地区磷复肥和磷化工一体化专业制造的大型企业,拥有磷酸一铵产能30万吨、磷酸 公司是平东地区碑夏尼州406亿。 《安产能名力亞、尿素产格30万吨、泉色尼产能150万吨的生产能力,在国内市场具有较大影响力 本次拟实施的28万吨年电池级精制磷酸项目作为传统磷化工行业的延伸,与公司现有磷肥、磷化工 产业链高度契合。能有效提升公司确资源整体配置效率,进一步增强公司磷化工产业一体化。高端化 精细化水平、特制磷酸砂。后下游用于新能源电池,具有广阔的市场前景;相关项目将增强公司产品市 场竞争优势和盈利能力,提升公司整体的资产收益水平。

(二)公司从事募集资金投资项目的人员、技术、市场等方面的储备情况

司为华东地区磷复肥和磷化工一体化专业制造的大型企业,经过多年发展,构建了较为完善的

公司为华东地区磷宽肥和磷化工一体化专业制造的大型企业、经过多年发展、构建了较为完善的
企业管理体系、在化工领域拥有一支经验丰富并且包括管理、研发、生产、销售、环保安全等各方面人
才的团队。公司的管理优势和化工领域的人才、工艺技术储备为本项目的实施奠定了必要基础。
公司是国家高新技术企业,拥有国家级博士后科研工作站、国家级企业技术中心、国家级技能大
师工作室、国家级校化服务中心、安徽省酶化工工程技术研究中心、安徽省酶化工绿色设计与制造工
程研究中心等技术创新平台。公司建立了健金企业技术创新依靠、先后出台了"研究与开发内控制 度"、"技术创新项目管理办法"、"知识产权管理规定"、"科研开发经费管理办法"、"实验室管理制度"等一系列规章制度和管理外域、"知识产权管理规定"、"科研开发经费管理办法"、"实验室管理制度"等一系列规章制度和管理条例,设置合理的组织机构、制定健全的管理机制和激励机制,设立合理化 建议奖、科技进步奖等,对能解决关键技术难题 提高产品质量、降低生产成本的按带来经济效益比例 给予奖励、每两年评选一次劳动横范、技术标兵等完进单位及个人、激发全员创新热情。营造浓厚创新 氛围。截至2034年末、本科以上学历的人员688人、其中研究生以上学历28人,具有中级以上职称的 专业技术人才239人,其中具有高级职称的专业技术人员28人。 为了加快发展新能疏材料业务、公司研发中心集中公司优势研发力量,组织开展了精制磷酸合成

写业权不人了239人,其中具有高级职标的专业技术人员28人。 为了加快发展新能源材料业务、公司研发中心集中公司优势研发力量,组织开展了精制磷酸合成产业化技术开发。公司的"萃取争化法"温法磷酸净化及磷酸盐装置成为国家科技文撑计划工业化示范项目,其生产成品工业磷酸一较产品质量国内领先、精制磷酸应用于电池原料行业。可取代能耗高的热法精制磷酸;"一步法二水-半水法磷酸工艺"1205回收率高达 98%-98.5%,技术水平国内领先。未来,公司将持续推动研发等相关人员的培养及引进工作,积极与国家科研院所和高等院校合作,其同开发新技术、新产品、新工艺。完善并提高发行人技术水平,有效保障本项目的顺利实施。

寸于新能源材料领域,随着国家新能源汽车相关政策措施密集出台,对新能源汽车政策支持力度 对于新能源材料领域,随着国家新能源订牛相天政和肯德的集中百,对新能源对土地采水14/20度的不断加大,我国新能源汽车产业维拉人高速发展制、受益于国家政策的大力支持。新能测汽车行业和储能行业得以蓬勃发展,带动磷酸铁锂,碳酸锂材料市场需求增长,市场空间广阔。公司将结合自身技术基础与产品特点,以相关材料各使用领域的重要企业为销售对象,积极开拓下游市场,力争凭借高质量的产品和优质的服务获得客户的认可,建立长期稳定的合作关系。五、公司采取的填补回报的具体措施、公司提示广大投资者、下沟填补回报措施不等于公司对未来利润作出保证,投资者不应据此进行

投资决策,请广大投资者注意投资风险

高资金使用效率,完善投资决策程序,制定合理的资金使用方案,有效运用各种融资工具,控制资金成本,通过建立科学的成本和费用考核体系,对采购,生产、销售等各环节进行管控,节省各项费用支出,

本・通过建立十十年50点中年50点でないた。 のま物は、1年16年4年7月1日に、1年16年4月0万人川、降低运営成立、提刊全管数率和盈利能力。 公司将通过有效运用本次发行募集资金、优化资本结构、增厚未来公司收益、增强可持续发展能 力,以减少即期回报被摊薄的影响。

力、以渡少即期间报被押簿的影响。
(三)完善公司治理,为公司发展提供制度保障
公司将继续严格遵守(公司法)《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求
不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使取权、做出科学决策。确保独立董事能够认真履行职责。维护公司整体和选择则是中小股东的 合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事和高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为 (四)蒸尘利润分配政策, 优化投资回报和制

公司制定的《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》已经董事会会议审议通过,尚需股东大会审议通过。本次发行完成后,公司将严格执行股东回报规划,在公司主营业务实现健康发展的过程中,保持利润分配政策的连续性与稳定性,重视对投资者的合理回报。兼顾全体股东的整体利益及公 公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施的承诺 公司董事、高级管理人员,就公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施作出如下承

1、承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不会采用其他方式损害公司

2. 承诺将对职务消费行为进行约束: 2.小店市村和邓州市时1月20日1月24; 3.承诸不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; 4.承诸由董事会或新酬委员会制定的新酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5.若公司后续推出公司股权激励计划,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补

5. 若公司后续推出公司成在56876971~377. 回报措施的执行情况相挂钩; 6. 自本承诺函出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前,若中国证监会及/或上海证券 交易所作出关于填补回报措施及共承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该 练却空时,本人承诺届时将按照中国证监会及/或上海证券交易所的最新规定出具补充承诺以符合相

7. 承诺切实履行太承诺, 若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人原音依法承相对

公司或者投资者的补偿责任。 作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国 证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定,规则,对本人作出相关处罚或采取 1、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施的承诺

公本公司金成成大学的公司仍以公司基督四月间和印尔尔伯 为确保公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施得到切实履行,维护中小股东的 益、公司控股股东铜化集团承诺如下: 1、本公司承诺不越权干预公司的经营管理活动,不侵占公司利益。 2、自本承诺出具日至上市公司本次向特定对象发行实施完毕前,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读等规定的,本公司本院相时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 3. 若进足上述承诺或担任规行上述承诺给上市公司造成损失的,依法承担补偿责任,并同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定,规则,承担相应的处罚或监管 特此公告。 安徽六国化工股份有限公司董事会

股票简称: 六国化工 股票代码: 600470 公告编号: 2025-007 安徽六国化工股份有限公司 关于公司与控股股东签署 《附条件生效的股份认购合同》

暨关联交易的公告 交不存在任何虚假记载 误导性阵术或老重大溃渥 并对 本公司董事会及全体董事保证本公

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 具內容的具实性、准卿性和完整性环电气剂及往带页柱。 重要内容提示: 安徽六国化工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月6日召开第八届董事会第二十八次 会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》(关于公司向特定对象发行 A股股 票方案的议案》(关于公司2025年度向特定对象发行A 股股票项案的议案》等与公司2025年度向特定 对象发行 A股股票事项相关的议案。本次向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")尚需取得公司 股东大会审议批准,上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 公")你中国管社职由实产方面(扩修

会")作出同意注册决定后方可实施。 公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司(以下简称"铜化集团")直接持有公司股份106,891,744 股,占公司总股本的20.49%。根据本次向特定对象发行A股股票方案,本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司选股协会编化集团在内的不超过35名特定投资者。其中,编化集团和成金方式、以降本次向特定对象发行股票,以构版的数量不超过65.522.56股(含本数),且本次发行完成后持股比例不超过公司总股本的30%,其余股份由其他发行对象以现金方式认购。铜化集团不参与市场竞 价过程,但承诺接受市场竞价结果,与其他特定投资者以相同价格认购本次向特定对象发行的A股股

上述事项能否获得相关批准,以及获得相关批准的时间,均存在不确定性,提请广大投资者注意

投资风险。 — 美联交易概述 经公司第八届董事会第二十八次会议决议,公司拟向包括公司控股股东铜化集团在内的不超过 经公司第八届董事会第二十八次会议决议,公司拟向包括公司控股股东铜化集团在内的不超过 经公司第八届董事会第二十八次会议决议,公司拟向包括公司控股股东铜化集团在内的不超过 35 名特定投资者发行A股股票。其中,網保集团限以现金方式认购本次向特定对象发行股票;加购股份数量不超过96.532.256股(含本数),且本次发行完成后持股比例不超过公司总股本的30%,其余股份由其他发行对象以现金方式认购。網代服否不参与市场委价过程。但接受市场委仿结果,与其他安定投资者以相同价格认购本次向特定对象发行的A股股票。因本次交易的发行对象之一为铜化集 团. 铜化集团系公司控股股东,为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

因, 1910年20年3年3月20日以来, 292日的关联力, 44亿义务约约次大联关务。 根据法律法期的相关规定。公司独立董事专门会议已审议通过本次向特定对象发行股票涉及的 关联交易事项, 在董事会审议本次向特定对象发行涉及关联交易的相关议案时, 关联董事回避表决。 此项关联交易尚需提交公司股东大会审议, 关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 公司本次向特定对象发行尚需获得公司股东大会审议通过,上海证券交易所审核通过并经中国

证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施。 关联方介绍和关联关系 本次发行前,铜化集团直接持有公司股份106,891,744股,占公司总股本的20.49%,为公司控股股

益省は四:代記(人が文代所)回経面(人特別に上人がわれた上人の例外で面土土一号明音。明 田木遠及側 / 品销售、対化工行业投资、参询。(化丁设计、自营和代理者 孝商品及技术进出口业务 (国家限定企業) 営或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司名称:铜陵化学工业集团有限公司 成立日期:1991年11月12日 注册址址:安徽省铜陵市翠湖一路2758号 注册资本:185,526.33万元人民币

(二)关联方基本信息

(三)关联方最近一年主要财务数据 铜化集团最近一年合并口径的主要财务数据如下表所示: 2023年12月31日/2023年度

1,277,143.71 归属于母公司所有者权益 339,865.36 营业利润 57 305 98 39 474 75

注:以上数据已经铜陵华诚会计师事务所审计。

、关联交易的基本情况 (一)交易标的

本次关联交易的交易标的为铜化集团拟认购的公司本次向特定对象发行股票。 (二)关联交易价格确定的原则 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于本次发行的定价基准日

前二十个交易日公司 A股票的是印密作品 1分配 列前目 1、次11的简子形成 3年次及11的定价整作目的二十个交易日公司 A股票交易均价 80% (定价基准日前 20 个交易日公司 A股票交易均价 - 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 - 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。铜化集团不参与本次发行询价,其认购价格同意根据发行人按上述具体定价原则确定认购价格 后,按前述认购价格不以购。若本次向特定对象发行股票出现无申购报价或未有有效报价等情形,则铜化集团认购价格不低于上述发行底价。 著公司股票在定价基准日至发行日期间除权除息,本次发行的发行价格将作相应调整。调整公主也不

其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利D.每股送红股或转增股本

四、关联交易合同的主要内容 公司与铜化集团签订了《安徽六国化工股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票之附条 件生效的股份认购合同》,合同主要内容如下:

(一)合同主体及签订时间

(一) 信用主体及金订时间 发行人(甲方): 安徽大国化工股份有限公司 认购人(乙方): 铜漆化学工业集团有限公司 合同签订时间: 2025年1月6日 (二)定价基准日、认购价格、认购数量、认购金额等

1、定价基准日、认购价格 1、定价基准日、1次90价格 本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于本次发行的定价基准日前二十个交易日 公司 A股股票交易均价的 80%(定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交 易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量)。 本次发行股票采取竞价发行方式,最终发行价格将在取得中国证监会关于本次发行的同意注册

文件后,根据发行对象的申购报价情况,按照价格优先的原则,由甲方董事会根据股东大会的授权,与

文件后,依据及17对象的中央的时间形式。按照时格比元的原则,由于万重争安徽超级永久云的及农,与保养机构(主新销商)协商确定。 乙方不参与本次发行询价,其认购价格同意根据上述具体定价原则确定认购价格后,按前述认购价格 一次的企业,是一个企业,但是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,但是一个企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业,也是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,但是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,但一个企业,是一个企业,也不是一个企业,也不是一个企业,也不是一个企业,也不是一个企业,也不是一个企业,也不是一个企业,也是一个企业,也不是一个企业,也不是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也不是一个企业,也不是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个一个企业,也是一个一个企业,也是一个一个一个企业,也是一个一个一个,也是一个一个,也是一个一个,也是一个一个一个,也是一个一个,也是一个一个,也不是一个,也不是一个,也是一个一个,也可以,也可以是一个,也是一个,也不是一个,也不是一个,也是一个,也是一个一个,也不是一个,也不可能,也是一个,也是一个,也是一个,也是一个,

若甲方股票在定价基准日至发行日期间除权除息,本次发行的发行价格将作相应调整。调整公

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N 两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利D,每股送红股或转增股本 数为 N。 2、认购数量 乙方同意认购本次发行股票的数量不超过96,532,256股(含本数),且本次发行完成后持股比例

不超过甲方总股本的30%,甲方同意之方作为本次发行的认购对象、问之方发行不超过96.52.256股股票(含本数)。最终发行股票数量上限以中国证监会关于本次发行的注册文件为准。 若甲方股票在变价基准日至发行日期间发生除农烧息等事项,导致本次发行价格发生调整的,或者乙方认购金额根据本合同约定进行调整的,则乙方认购数量将作相应调整。

7.方同音控末协议约完以现金方式认购用方本次向特定对象发行的股票 认购金额的计算方式

乙方同意按本协议约定以现金方式认购甲方本次向特定对象发行的股票,认购金额的计算方式 为乙方认购的股票数量×发行价格。 如本次发行的股票总数或募集资金总额因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整 的.乙方最终认购金额按照调整后的募集资金总额同比例调整。 (三)认购款增优 股票交付的时间和方式 1、认购款项缴付: 乙方应在甲方本次发行股票取得中国证监会同意注册批复且乙方收到甲方或 本次发行保养机构(主系销商)发出的认购就缴纳通知以认下简称"缴款通知书"为后未领通知书要 东的缴款期限内,将认购款足额汇入甲方就本次发行股票两确定的主系销商为本次发行股票专门开 立的账户(以缴款通知书所列示的信息为准)。验资完毕后,主承销商扣除相关费用后再划入甲方募 保险会全部应收帐。过

会计师书系师选行验资,先股时在中国证券登记结算有限责任公司办理股份变更登记手续。 3、如果乙方未能按本条约定足翻缴付认购款项的,视为乙方自动放弃本次发行的股票的认购权,则甲方有权和保荐机构及主承销商协商另行处理该等股票。乙方须按照本合同第九条的规定承担违

2 田方左收到了方及其他投资老缴纳的太次发行的认购款后 应当聘请具有符合证券注押完的

4 差因注律注抑 监管政策或监管机构要求对木次发行规模 木次发行价数 木次发行股票的总

、以上自由中压水、加雪以東東區管机构要求对本次发行規模、本次发行价格、本次发行等事项进行调整的,则乙方认购股票以根据监管政策或监管机构要求调整后的数据为准。 (四)限售期 1、乙方保证并承诺,其所认购的发行人本次发行的股票自甲方本次发行结束之日起锁定18个月 2、乙方应根据相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定,按照甲方要求就本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜,因甲方分配股票股利、资本公积金转增等形式所行生取得的股票亦应遵守上途股份限售安排。 3、限售期结束后、之方该持还需遵守化华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海

证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

、2.30/nkg:不上印/kg/l/守任平任/kg/, %k/CH-入厅中/印入观定。 (五)合同的线上和解除 在合同在下列情况下终止或解除: 1. 经双方协而一致并于而签署协议终止本合同; 2. 在本合同履行期间, 如果发生法律、法规和本合同第八条规定的不可抗力事件的, 则合同任何 方均有权根据第八条约定单方面终止本合同且无需承担法律责任;

73 大线上的370 次至少1000年上午日时五人而不到这个时间上, 3.发生本合同约定的其他情形。 (六)进约责任 1.本次发行获得中国证监会同意注册文件之后,乙方延迟支付认购款项的,每延迟一日乙方应向 甲方支付其认购金额万分之五的建约金,并赔偿给甲方造成的损失。 2.乙方未能按照本合同约定履行交付认购款项义务超过十个工作日的,甲方有权终止其认购资格,并要求乙方向甲方支付其认购金额5%的遗纷金。如乙方按规定支付的遗约金仍不足以弥补甲方损失的。无方应当进一步向甲方作出赔偿、直至弥补甲方因乙方进约而受到的全部损失。 3.任何一方速反本合同的,或速反本合同所作承诺或保证的,或所作承诺或保证存在虚假、重大

遗漏的、视为进步,进约方应依法承让相应的进约责任。除本合同另有约定或法律另有规定外、本合同任何一方未履行本合同项下的义务或者履行义务不符合本合同的相关约定,守约方均有权要求进约方整续履行或采取补救措施,并要求进约方整偿因此给守约方造成的全部损失。 4、本合同项下约定的向特定对象发行A股股票和认购事宜如未获得甲方董事会审议通过,甲方股东大会审议、上海证券交易所审核同意或中国证监会同意注册或甲方根据其实际情况及相关法律法规规定。认为本次发行已不能达到发行目的而主动撤回申请材料或终止发行的,不构成进约。该等

情形发生时,甲方可以终止本合同。 (七)适用法律和争议的解决

1、甲方董事会诵讨决议,批准本次发行的具体方案:

1、中方量等会通过决议,批准本次发行的具体方案; 2、甲方股东大会通过决议,批准本次发行的相关事项; 3、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。

本次关联交易不会导致公司控股股东和实际控制权的变化。

五、本次关联交易的目的和对公司的影响

特此公告。

(一) 划出方

1、本合同的签订,履行和解释适用中华人民共和国相关法律、法规和规范性文件。 2、任何因本合同引起的或与本合同有关的争议或纠纷均应由本合同双方友好协商解决。本合同任一方认为协商不足以解决前述争议与纠纷的,均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 3、就本合同某一条款产生争议和纠纷并进行诉讼的,不影响本合同其他条款的效力与继续履行。

-)本次交易的目的 一种(人名)的19日的 本次向特定对象发行的募集资金扣除发行费用后将主要用于"28万吨/年电池级精制磷酸项目",通过募投项目的实施,公司能够快速拓展磷酸铁锂正极材料前驱体磷酸铁产业,打破公司目前以基础 肥料为主的业务格局,将磷资源向高端磷化产品的深度开发倾斜,获得新的利润增长点,实现公司业

务可持续发展、高质量发展。 (三)本次交易、同则無义定。 (三)本次交易对公司的影响 本次向特定对象发行完成后,募集资金到位和投入使用有利于改善公司财务状况,降低财务风增强盈利能力,提高抗风险能力和持续经营能力,符合公司和全体股东的利益。

2025年1月6日,公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了上述向特定对象发行相 关的关联交易议案。 2025年1月6日、公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 股票条件的议案》(关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》(关于公司2025年度向特定对象发 行 A股股票预案的议案》等与公司2025年度向特定对象发行 A股股票事项相关的议案,关联董事回避

2025年1月6日,公司第八届监事会第二十一次会议审议通过了上述向特定对象发行相关的关联

交易议案。 公司关联交易事项尚需取得公司股东大会审议批准,并经中国证监会作出同意注册决定后方可

安徽六国化工股份有限公司董事会

股票代码:600470 股票简称:六国化工 公告编号:2025-010 安徽六国化工股份有限公司 关于全资子公司股权内部无偿划转的公告

本公司基本云及至序基中保证华公司74千个平在市场底域记载、该中在京选设有重人返溯,开对其内容的真实性、准确能并完整他来和起注律责任。 为优化管理架构、提高经营决策效率、安徽六国化工股份有限公司(以下简称"公司")拟将所持有的公司全资子公司吉林六国农业科技发展有限责任公司(以下简称"吉林六国")100%股权无偿划转 至公司全资子公司安徽六国生态农业发展有限公司(以下简称"本次划转")。 本次股权划转的概述

一、本次股权划特的概述 2025年1月6日,召开第八届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于全资子公司股权内部划转 的议案》,同意将其持有的全资子公司吉林六国100%的股权以截至2024年12月31日的账面净资产 无偿规特给公司全资子公司安徽六国生态农业发展有限公司以下简称"六国生态农业")。 本次内部划转为无偿划转,不涉及对价支付。本次内部划转完成后,六国生态农业将直接持有吉 林六国100%股权,吉林六国成为六国生态农业的全资子公司。 本次内部划转不需要提请股东大会审议,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、本次内部划转各方的基本情况

公司名称:安徽六国化工股份有限公司 2、注册资本:52,160万元 3、法定代表人:陈胜前 3. (在上1、6人) [1874] 4. 经营范围: 许可项目: 肥料生产; 危险化学品生产; 危险化学品经营; 第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷, 硫、氟的特定有机化学品生产; 农药批发; 道路货物运输(不含危险货物); 水

召吳孟於代子而中古傳、呱。與即特定有的代子而土下;次約10.2次;但於貝德斯代令信息或例が,於 整普通货物运輸;建设工程勘察;建设工程设计;建筑工程施工;建设工程监理;食品销售;生鲜乳道路 运输;食品添加剂生产;(依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目;肥料销售;化肥销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可 类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);石灰和石膏制造;石灰和 奏化上)产品)基础化学原料制造(个含它应化学品等计可卖化学品的制造);石灰和石膏制造;石灰和 石膏销售;缓发及制品销售。金属下石销售。据、解销售、机构设备省售上北地使用权租赁;非居住房地 产租赁;技术服务,技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;农 作物种于经营(仅限不再分装的包装种子);粮食收购;国内贷协运输代理、装卸搬运;普通货物仓储服 多(不含危险化学品等需许可审批的项目;普通机械设备安装服务;专用设备制造(不含许可类专业 设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);工程管理服务;初级农产品收购;食用农产品批发;食 用农产品零售;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);专用化学产品制造(不含危险化 学品):专用化学产品销售(不含危险化学品):轻质建筑材料制造:建筑材料销售:食品添加

(二)划入方

1.公司名称:安徽六国生态农业发展有限公司 2.注册资本:5,000万元 3.注定代表,1,命云 4.经营荛围:一般项目:农剧产品销售;化肥销售;肥料销售;化工产品生产(不含许可类化工产 品):化工产品销售(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;煤炭及制品销售;金属矿石销售;棉、麻销售;机械设备销售; 是八年八八年4月前,4万八年4月前日。然次公司的时首,运动时4万日前,仍然村首中仍然是用书首, 土地使用权和贯引。非居住房外产租赁,技术服务,技术开发、技术咨询,技术交流,技术转让、技术推广 农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);国内货物运输代理,装卸搬运;普通货物仓储服务(不含 危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通机械设备 安装服务;通用设备制造(不含特种设备制造);工程管理服务;初级农产品收购;非食用农产品初加 之。 元、食用农产品初加工食用农产品批发、食用农产品老售;互联网销售、除销售需要许可的商品,鲜肉批发;鲜肉零售,林业产品销售,牲畜销售,水产品批发;水产品零售;各种种值。豆类种植;蔬类种植,蔬菜种植,菜果种树、水生植物种植。园芝产品种植,树木种植经草,技术进出口、货物进出一、烧物进出、烧物。 收购;食品销售(仅销售预包装食品):信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除许可业务外,可自 主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(注) 划转标的 1、公司名称:吉林六国农业科技发展有限责任公司 2、注册资本:1,000万元

 法定代表人:俞云
 经营范围:许可项目:肥料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,

经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 三、本次内部划转的目的和对公司的影响 一、小+/へ/、コルンパイのプロウザルズの「ロウ那門 本次内部別検完成后,有助于公司进一步促进和提升业务发展、协同和融合,提高经营管理效率, 增强市场竞争力。本次別转不会导致公司合并报表范围发生实质性变化,不会对公司财务情况和经 营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

安徽六国化工股份有限公司