

(上接A13版)

利润分配方案,公司以总股本430,265,700股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.05元(含税),不以资本公积转增股本。
根据公司2019年4月20日召开的2018年度股东大会审议通过的2018年度利润分配方案,公司以总股本430,265,700股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元(含税),不以资本公积转增股本。

三、未来三年回报规划
为进一步增强宝钛股份利润分配政策的透明度,完善和健全公司利润分配和监督管理机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性,保护投资者的合法权益,便于投资者形成稳定的回报预期,根据中国证监会2012年5月4日发布的《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[2012]37号)及2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监发[2013]43号),上海证券交易所2013年1月7日发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定,公司董事会制定了《宝鸡钛业股份有限公司未来三年(2019—2021年)股东回报规划》,具体内容如下:

(一)制定规划的基本原则
公司应当根据当年盈利状况和持续经营的需要,实施积极、连续、稳定的股利分配政策,重视对投资者的合理投资回报,切实维护投资者合法权益。
(二)制定规划考虑的因素
公司应着眼于长远和可持续发展,在综合考虑市场环境、公司盈利能力、经营发展规划前提下,建立对股东持续、稳定、科学的回报计划与机制,重视股东的合理投资回报,为股东提供分享经济增长成果的机会,保持利润分配政策的连续性和稳定性,兼顾全体股东的整体利益和公司的长远利益及可持续发展。

(三)公司未来三年(2019—2021年)的具体股东回报规划
1.公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
2.在公司当年盈利且公司累计未分配利润为正的前提下,公司每年度至少进行一次利润分配,公司可以进行中期或季度利润分配。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况,提议公司进行中期或季度分红。
3.除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%,进行利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

4.公司在经营情况良好,且董事会认为公司每股收、股票价格与股本规模、股本结构不匹配时,可以采取发放股票股利的方式分配利润。
5.《公司章程》(以下简称“章程”)中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
6.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。

7.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
8.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
9.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。

10.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
11.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
12.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。

13.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
14.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
15.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。

16.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
17.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
18.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。

19.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
20.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
21.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。

22.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
23.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
24.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。

25.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
26.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
27.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。

28.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
29.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
30.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。

31.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
32.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
33.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。

34.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
35.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
36.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。

37.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
38.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
39.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。

40.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
41.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
42.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。

43.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
44.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
45.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。

46.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
47.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
48.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。

49.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
50.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
51.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。

52.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
53.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
54.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。

55.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
56.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
57.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。

58.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
59.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
60.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。

61.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
62.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
63.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。

64.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
65.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
66.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。

67.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
68.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
69.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。

70.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
71.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
72.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。

73.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
74.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
75.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。

76.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
77.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
78.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。

79.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
80.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。
81.《公司章程》中关于利润分配政策的规定,如与相关法律法规、规范性文件及中国证监会的有关规定不相抵触,且符合中国证监会的有关规定,则继续沿用。

宝鸡钛业股份有限公司于2019年9月30日以书面形式向公司各位董事发出以上通讯表决方式召开第七届董事会第九次临时会议的通知。2019年10月16日召开了此次会议,会议出席董事9人,实际出席8人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
二、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
三、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、规章和规范性文件的相关规定,经逐项自查,本公司确认已符合非公开发行的条件和程序。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
二、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
三、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

1.发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
2.发行方式和发行时间
本次发行采取非公开发行的方式,公司将在中国证监会核准之日起的六个月内择机发行。
3.发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为符合法律、法规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、保险机构投资者、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人及其他合格投资者等不超过10名特定对象。上述发行对象均以现金认购本次发行的A股股票。

最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准后,按相关法律法规的规定及发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。
4.发行数量
本次拟发行A股股票的数量不超过286,063,140股(含86,063,140股)。在本次发行的募集资金范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购情况与本次发行的保荐机构(承销商)协商确定最终发行数量。若公司股票在本次发行前发生除权、除息事项,本次发行股票数量将作相应调整。
5.发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行发行期首日,发行价格将不低于定价基准日前二十个交易日A股股票交易均价的90%(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)。若公司股票在本次发行价格基准日至发行日期间发生除权、除息事项,本次发行价格将根据中国证监会有关规定作相应调整。

本次非公开发行的股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,根据发行结果由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(承销商)协商,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。
6.限售期及交易安排
本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票上市之日起12个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。
7.募集资金数量及使用用途
本次非公开发行的股票在锁定期满后,将在上海证券交易所交易流通。
8.本次发行前的滚存利润分配
公司本次发行前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

九、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
十、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
十一、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。

十二、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
十三、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
十四、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。

十五、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
十六、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
十七、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。

十八、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
十九、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
二十、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。

二十一、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
二十二、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
二十三、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。

二十四、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
二十五、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
二十六、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。

二十七、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
二十八、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
二十九、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。

三十、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
三十一、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
三十二、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。

三十三、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
三十四、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
三十五、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。

三十六、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
三十七、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
三十八、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。

三十九、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
四十、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
四十一、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。

四十二、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
四十三、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
四十四、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。

四十五、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
四十六、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
四十七、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。

四十八、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
四十九、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
五十、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。

五十一、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
五十二、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
五十三、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。

五十四、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
五十五、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
五十六、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。

五十七、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
五十八、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
五十九、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。

六十、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
六十一、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
六十二、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。

六十三、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
六十四、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
六十五、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。

六十六、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
六十七、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
六十八、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。

六十九、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
七十、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
七十一、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。

七十二、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
七十三、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
七十四、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。

七十五、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
七十六、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
七十七、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。

七十八、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
七十九、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。
八十、关于本次非公开发行的募集资金使用可行性分析的议案。

任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]600号)的有关规定:“上市公司申请发行证券,且前次募集资金到账时间距今未满5个会计年度的,董事会应按前次募集资金使用情况报告,对发行申请前最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次(或两次)募集资金实际使用情况进行详细调查,并前次募集资金使用情况作出专项说明并报中国证监会批准”。根据中国证监会颁布的《再融资业务若干问题解答》,“前次募集资金包含发行股份购买资产,不包括发行公司债券和优先股”。

“宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”、“宝钛股份”)申请非公开发行A股股票上市,现就本次非公开发行无需编制前次募集资金使用情况报告作如下说明:
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]508号核准,并经上海证券交易所同意,宝钛股份采用网上定价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,364.55万股,发行为每股人民币64.06元,共计募集资金151,474.35万元,扣除承销和保荐费用2,575.06万元后的募集资金为148,899.29万元。已由主承销商于2008年11月11日汇入宝钛股份募集资金监管账户,另除除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用407.65万元后,宝钛股份募集资金净额为148,491.64万元。上述募集资金到位情况业经毕华恒中审(北京)会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健华证中验验(2008)GIF第030002号)。

二、公司最近五年没有通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金。
三、公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
鉴于以上,公司本次2019年度非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告,会计师事务所无需编制前次募集资金使用情况鉴证报告。”

《宝鸡钛业股份有限公司董事会
2019年10月17日
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2019-023

《宝鸡钛业股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期
回报的风险提示、填补措施及
相关主体承诺

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个别及连带责任。

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]11号)以及《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)的要求,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,宝钛钛业股份有限公司(以下简称“公司”)就本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响进行了认真分析和测算,现将本次非公开发行股票摊薄即期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如下:

一、本次非公开发行股票摊薄即期对公司主要财务指标的影响
本次非公开发行股票摊薄即期对公司主要财务指标的影响,主要体现在以下几个方面:
1.对公司营业收入的影响
2.对公司净利润的影响
3.对公司每股收益的影响
4.对公司净资产收益率的影响
5.对公司资产负债率的影响
6.对公司流动比率的影响
7.对公司速动比率的影响
8.对公司应收账款周转率的影响
9.对公司存货周转率的影响
10.对公司总资产周转率的影响
11.对公司总资产周转率的影响
12.对公司总资产周转率的影响
13.对公司总资产周转率的影响
14.对公司总资产周转率的影响
15.对公司总资产周转率的影响
16.对公司总资产周转率的影响
17.对公司总资产周转率的影响
18.对公司总资产周转率的影响
19.对公司总资产周转率的影响
20.对公司总资产周转率的影响
21.对公司总资产周转率的影响
22.对公司总资产周转率的影响
23.对公司总资产周转率的影响
24.对公司总资产周转率的影响
25.对公司总资产周转率的影响
26.对公司总资产周转率的影响
27.对公司总资产周转率的影响
28.对公司总资产周转率的影响
29.对公司总资产周转率的影响
30.对公司总资产周转率的影响
31.对公司总资产周转率的影响
32.对公司总资产周转率的影响
33.对公司总资产周转率的影响
34.对公司总资产周转率的影响
35.对公司总资产周转率的影响
36.对公司总资产周转率的影响
37.对公司总资产周转率的影响
38.对公司总资产周转率的影响
39.对公司总资产周转率的影响
40.对公司总资产周转率的影响
41.对公司总资产周转率的影响
42.对公司总资产周转率的影响
43.对公司总资产周转率的影响
44.对公司总资产周转率的影响
45.对公司总资产周转率的影响
46.对公司总资产周转率的影响
47.对公司总资产周转率的影响
48.对公司总资产周转率的影响
49.对公司总资产周转率的影响
50.对公司总资产周转率的影响
51.对公司总资产周转率的影响
52.对公司总资产周转率的影响
53.对公司总资产周转率的影响
54.对公司总资产周转率的影响
55.对公司总资产周转率的影响
56.对公司总资产周转率的影响
57.对公司总资产周转率的影响
58.对公司总资产周转率的影响
59.对公司总资产周转率的影响
60.对公司总资产周转率的影响
61.对公司总资产周转率的影响
62.对公司总资产周转率的影响
63.对公司总资产周转率的影响
64.对公司总资产周转率的影响
65.对公司总资产周转率的影响
66.对公司总资产周转率的影响
67.对公司总资产周转率的影响
68.对公司总资产周转率的影响
69.对公司总资产周转率的影响
70.对公司总资产周转率的影响
71.对公司总资产周转率的影响
72.对公司总资产周转率的影响
73.对公司总资产周转率的影响
74.对公司总资产周转率的影响
75.对公司总资产周转率的影响
76.对公司总资产周转率的影响
77.对公司总资产周转率的影响
78.对公司总资产周转率的影响
79.对公司总资产周转率的影响
80.对公司总资产周转率的影响
81.对公司总资产周转率的影响
82.对公司总资产周转率的影响
83.对公司总资产周转率的影响
84.对公司总资产周转率的影响
85.对公司总资产周转率的影响
86.对公司总资产周转率的影响
87.对公司总资产周转率的影响
88.对公司总资产周转率的影响
89.对公司总资产周转率的影响
90.对公司总资产周转率的影响
91.对公司总资产周转率的影响
92.对公司总资产周转率的影响
93.对公司总资产周转率的影响
94.对公司总资产周转率的影响
95.对公司总资产周转率的影响
96.对公司总资产周转率的影响
97.对公司总资产周转率的影响
98.对公司总资产周转率的影响
99.对公司总资产周转率的影响
100.对公司总资产周转率的影响
101.对公司总资产周转率的影响
102.对公司总资产周转率的影响
103.对公司总资产周转率的影响
104.对公司总资产周转率的影响
105.对公司总资产周转率的影响
106.对公司总资产周转率的影响
107.对公司总资产周转率的影响
108.对公司总资产周转率的影响
109.对公司总资产周转率的影响
110.对公司总资产周转率的影响
111.对公司总资产周转率的影响
112.对公司总资产周转率的影响
113.对公司总资产周转率的影响
114.对公司总资产周转率的影响
115.对公司总资产周转率的影响
116.对公司总资产周转率的影响
117.对公司总资产周转率的影响
118.对公司总资产周转率的影响
119.对公司总资产周转率的影响
120.对公司总资产周转率的影响
121.对公司总资产周转率的影响
122.对公司总资产周转率的影响
123.对公司总资产周转率的影响
124.对公司总资产周转率的影响
125.对公司总资产周转率的影响
126.对公司总资产周转率的影响
127.对公司总资产周转率的影响
128.对公司总资产周转率的影响
129.对公司总资产周转率的影响
130.对公司总资产周转率的影响
131.对公司总资产周转率的影响
132.对公司总资产周转率的影响
133.对公司总资产周转率的影响
134.对公司总资产周转率的影响
135.对公司总资产周转率的影响
136.对公司总资产周转率的影响
137.对公司总资产周转率的影响
138.对公司总资产周转率的影响
139.对公司总资产周转率的影响
140.对公司总资产周转率的影响
141.对公司总资产周转率的影响
142.对公司总资产周转率的影响
143.对公司总资产周转率的影响
144.对公司总资产周转率的影响
145.对公司总资产周转率的影响
146.对公司总资产周转率的影响
147.对公司总资产周转率的影响
148.对公司总资产周转率的影响
149.对公司总资产周转率的影响
150.对公司总资产周转率的影响
151.对公司总资产周转率的影响
152.对公司总资产周转率的影响
153.对公司总资产周转率的影响
154.对公司总资产周转率的影响
155.对公司总资产周转率的影响
156.对公司总资产周转率的影响
157.对公司总资产周转率的影响
158.对公司总资产周转率的影响
159.对公司总资产周转率的影响
160.对公司总资产周转率的影响
161.对公司总资产周转率的影响
162.对公司总资产周转率的影响
163.对公司总资产周转率的影响
164.对公司总资产周转率的影响
165.对公司总资产周转率的影响
166.对公司总资产周转率的影响
167.对公司总资产周转率的影响
168.对公司总资产周转率的影响
169.对公司总资产周转率的影响
170.对公司总资产周转率的影响
171.对公司总资产周转率的影响
172.对公司总资产周转率的影响
173.对公司总资产周转率的影响
174.对公司总资产周转率的影响
175.对公司总资产周转率的影响
176.对公司总资产周转率的影响
177.对公司总资产周转率的影响
178.对公司总资产周转率的影响
179.对公司总资产周转率的影响
180.对公司总资产周转率的影响
181.对公司总资产周转率的影响
182.对公司总资产周转率的影响
183.对公司总资产周转率的影响
184.对公司总资产周转率的影响
185.对公司总资产周转率的影响
186.对公司总资产周转率的影响
187.对公司总资产周转率的影响
188.对公司总资产周转率的影响
189.对公司总资产周转率的影响
190.对公司总资产周转率的影响
191.对公司总资产周转率的影响
192.对公司总资产周转率的影响
193.对公司总资产周转率的影响
194.对公司总资产周转率的影响
195.对公司总资产周转率的影响
196.对公司总资产周转率的影响
197.对公司总资产周转率的影响
198.对公司总资产周转率的影响
199.对公司总资产周转率的影响
200.对公司总资产周转率的影响
201.对公司总资产周转率的影响
202.对公司总资产周转率的影响
203.对公司总资产周转率的影响
204.对公司总资产周转率的影响
205.对公司总资产周转率的影响
206.对公司总资产周转率的影响
207.对公司总资产周转率的影响
208.对公司总资产周转率的影响
209.对公司总资产周转率的影响
210.对公司总资产周转率的影响
211.对公司总资产周转率的影响
212.对公司总资产周转率的影响
213.对公司总资产周转率的影响
214.对公司总资产周转率的影响
215.对公司总资产周转率的影响
216.对公司总资产周转率的影响
217.对公司总资产周转率的影响
218.对公司总资产周转率的影响
219.对公司总资产周转率的影响
220.对公司总资产周转率的影响
221.对公司总资产周转率的影响
222.对公司总资产周转率的影响
223.对公司总资产周转率的影响
224.对公司总资产周转率的影响
225.对公司总资产周转率的影响
226.对公司总资产周转率的影响
227.对公司总资产周转率的影响
228.对公司总资产周转率的影响
229.对公司总资产周转率的影响
230.对公司总资产周转率的影响
231.对公司总资产周转率的影响
232.对公司总资产周转率的影响
233.对公司总资产周转率的影响
234.对公司总资产周转率的影响
235.对公司总资产周转率的影响
236.对公司总资产周转率的影响
237.对公司总资产周转率的影响
238.对公司总资产周转率的影响
239.对公司总资产周转率的影响
240.对公司总资产周转率的影响
241.对公司总资产周转率的影响
242.对公司总资产周转率的影响
243.对公司总资产周转率的影响
244.对公司总资产周转率的影响
245.对公司总资产周转率的影响
246.对公司总资产周转率的影响
247.对公司总资产周转率的影响
248.对公司总资产周转率的影响
249.对公司总资产周转率的影响
250.对公司总资产周转率的影响
251.对公司总资产周转率的影响
252.对公司总资产周转率的影响
253.对公司总资产周转率的影响
254.对公司总资产周转率的影响
255.对公司总资产周转率的影响
256.对公司总资产周转率的影响
257.对公司总资产周转率的影响
258.对公司总资产周转率的影响
259.对公司总资产周转率的影响
260.对公司总资产周转率的影响
261.对公司总资产周转率的影响
262.对公司总资产周转率的影响
263.对公司总资产周转率的影响
264.对公司总资产周转率的影响
265.对公司总资产周转率的影响
266.对公司总资产周转率的影响
267.对公司总资产周转率的影响
268.对公司总资产周转率的影响
269.对公司总资产周转率的影响
270.对公司总资产周转率的影响
271.对公司总资产周转率的影响
272.对公司总资产周转率的影响
273.对公司总资产周转率的影响
274.对公司总资产周转率的影响
275.对公司总资产周转率的影响
276.对公司总资产周转率的影响
277.对公司总资产周转率的影响
278.对公司总资产周转率的影响
279.对公司总资产周转率的影响
280.对公司总资产周转率的影响
281.对公司总资产周转率的影响
282.对公司总资产周转率的影响
283.对公司总资产周转率的影响
284.对公司总资产周转率的影响
285.对公司总资产周转率的影响
286.对公司总资产周转率的影响
287.对公司总资产周转率的影响
288.对公司总资产周转率的影响
289.对公司总资产周转率的影响
290.对公司总资产周转率的影响
291.对公司总资产周转率的影响
292.对公司总资产周转率的影响
293.对公司总资产周转率的影响
294.对公司总资产周转率的影响
295.对公司总资产周转率的影响
296.对公司总资产周转率的影响
297.对公司总资产周转率的影响
298.对公司总资产周转率的影响
299.对公司总资产周转率的影响
300.对公司总资产周转率的影响
301.对公司总资产周转率的影响
302.对公司总资产周转率的影响
303.对公司总资产周转率的影响
304.对公司总资产周转率的影响
305.对公司总资产周转率的影响
306.对公司总资产周转率的影响
307.对公司总资产周转率的影响
308.对公司总资产周转率的影响
309.对公司总资产周转率的影响
310.对公司总资产周转率的影响
311.对公司总资产周转率的影响
312.对公司总资产周转率的影响
313.对公司总资产周转率的影响
314.对公司总资产周转率的影响
315.对公司总资产周转率的影响
316.对公司总资产周转率的影响
317.对公司总资产周转率的影响
318.对公司总资产周转率的影响
319.对公司总资产周转率的影响
320.对公司总资产周转率的影响
321.对公司总资产周转率的影响
322.对公司总资产周转率的影响
323.对公司总资产周转率的影响
324.对公司总资产周转率的影响
325.对公司总资产周转率的影响
326.对公司总资产周转率的影响
327.对公司总资产周转率的影响
328.对公司总资产周转率的影响
329.对公司总资产周转率的影响
330.对公司总资产周转率的影响
331.对公司总资产周转率的影响
332.对公司总资产周转率的影响
333.对公司总资产周转率的影响
334.对公司总资产周转率的影响
335.对公司总资产周转率的影响
336.对公司总资产周转率的影响
337.对公司总资产周转率的影响
338.对公司总资产周转率的影响
339.对公司总资产周转率的影响
340.对公司总资产周转率的影响
341.对公司总资产周转率的影响
342.对公司总资产周转率的影响
343.对公司总资产周转率的影响
344.对公司总资产周转率的影响
345.对公司总资产周转率的影响
346.对公司总资产周转率的影响
347.对公司总资产周转率的影响
348.对公司总资产周转率的影响
349.对公司总资产周转率的影响
350.对公司总资产周转率的影响
351.对公司总资产周转率的影响
352.对公司总资产周转率的影响
353.对公司总资产周转率的影响
354.对公司总资产周转率的影响
355.对公司总资产周转率的影响
356.对公司总资产周转率的影响
357.对公司总资产周转率的影响
358.对公司总资产周转率的影响
359.对公司总资产周转率的影响
360.对公司总资产周转率的影响
361.对公司总资产周转率的影响
362.对公司总资产周转率