

2020年6月30日 星期二



风神轮胎股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案

证券代码:600469.SH

证券简称:风神股份

(河南省焦作市焦东南路48号)

二零二零年六月

发行人声明

公司及全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行A股股票所涉及的资产,由投资者自行负责。

本预案所述事项并不表示审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述事项并非本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需取得公司股东大会审议通过和有关机构的批准或核准。

投资者若对本预案有任何疑问,应咨询自己的经办律师、经纪人、专业会计师或其他相关顾问。

重要提示

1.本次非公开发行股票相关事项已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,根据有关法律法规的规定,本次非公开发行尚需履行国有股管理监督程序、公司股东大会审议批准,并通过中国证监会核准。

2.在本次非公开发行的发行对象为境内人民币合格投资者、境外人民币合格投资者以及符合规定的机构投资者。

3.本次非公开发行股票的定价基准日为公司2020年1-3月财务费用分别为12,054.51万元、10,552.20万元、9,284.87万元、4,167.81万元,影响了公司的经营业绩。

4.本次非公开发行股票的发行价格不超过168,723,966股(含本数),不超本次非公开发行前公司股本的10%。

5.本次非公开发行股票募集资金总额不超过226,596.59万元(含本数),扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还银行借款。

6.本次非公开发行股票募集资金总额不超过226,596.59万元(含本数),扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还银行借款。

7.本次非公开发行股票募集资金总额不超过226,596.59万元(含本数),扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还银行借款。

8.本次非公开发行股票募集资金总额不超过226,596.59万元(含本数),扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还银行借款。

9.本次非公开发行股票募集资金总额不超过226,596.59万元(含本数),扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还银行借款。

10.本次非公开发行股票募集资金总额不超过226,596.59万元(含本数),扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还银行借款。

11.本次非公开发行股票募集资金总额不超过226,596.59万元(含本数),扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还银行借款。

12.本次非公开发行股票募集资金总额不超过226,596.59万元(含本数),扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还银行借款。

释义

在本预案中除非文义另有所指,下列词语具有以下含义:

风神股份、公司、发行人 指 风神轮胎股份有限公司

实际控制人 指 国务院国有资产监督管理委员会

控股股东 指 国有资产监督管理委员会

公司债券 指 公司向特定对象发行的、约定在一定期限内还本付息的公司债券

《公司章程》 指 《风神轮胎股份有限公司章程》

本预案 指 《风神轮胎股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》

最近一期财务报告 指 2019年度经审计的财务报告

最近一期定期报告 指 2019年第三季度报告

最近一期中期报告 指 2019年半年度报告

最近一期年度报告 指 2019年年度报告

最近一期招股说明书 指 2019年年度报告

最近一期募集资金使用情况报告 指 2019年年度报告