

B02信息披露 | Disclosure

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2020-030

中钢天源股份有限公司 第六届董事会第二十次 临时会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢天源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月6日以专人送达及电讯方式发出会议通知,通知全体董事于2020年7月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第二十次(临时)会议。本次会议在公司董事长王文军先生主持下如期召开,应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:
审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
审议通过《〈中华人民共和国证券法〉、〈中华人民共和国证券法〉、《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、法规及规范性文件的相关规定,对照公司的实际情况逐项自查,逐项确认,公司董事会认为公司具备非公开发行股票的各项条件,同意公司向中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请非公开发行股票。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
结合本次发行的实际情况,经充分讨论,逐项通过公司非公开发行A股股票方案,具体如下:

1.发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

2.发行方式及发行时间
本次发行采用特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期限内择选适当时机实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

3.发行对象
本次发行发行对象为不超过36名符合中国证监会规定条件的特定对象,包括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以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者将其管理的两只以上基金认购的,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。

最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准后,由董事会根据股东大会的授权,与本次发行的保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况协商确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

4.发行价格和定价原则
本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(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额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次发行在定价基准日将进行相应调整,保持一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

5.发行数量
本次发行的股票数量不超过170,900,000股(含170,900,000股),不超过本次非公开发行前公司总股本的29.71%。若公司股票在预案公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次发行数量上限将进行相应调整。在上述范围内,具体发行数量将在本次发行取得中国证监会核准后,由董事会根据股东大会的授权,在募集资金总额范围内,结合发行价格,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

6.认购方式
本次非公开发行的所有投资者均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

7.发行股票的限售期
本次非公开发行完成后,特定对象所认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。与本次非公开发行股票相关的监管机构对于发行对象认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的,从其规定。

本次非公开发行结束后,由于公司向送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。

本次非公开发行的发行对象因本次非公开发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规范性文件、深交所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

8.发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

9.募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过110,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下用途:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
1	年产15,000吨高性能磁性材料及其器件建设项目	49,293.82	41,000.00
2	高性能永磁体材料制备生产建设项目	66,379.53	44,700.00
3	检验检测智能化信息化建设项目	9,853.20	9,300.00
4	补充上市公司流动资金	15,000.00	0
合 计		140,527.55	110,000.00

募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述项目实际需求,公司将按照项目的轻重缓急,调整并最终以募集资金的实际投资项目,优先顺序及各项的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹资金解决;在本次募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后,再以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

11.决议有效期限
本次非公开发行方案决议的有效期为自本次非公开发行的相关议案提交股东大会审议通过之日起12个月内。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

公司本次非公开发行的方案需经中国中钢集团有限公司批准并提交公司董事会审议,并经中国证监会核准后方可实施,并以中国证监会最后核准的方案为准。

三、审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
根据《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》的要求,结合本次非公开发行的实际情况,公司董事会拟定了《中钢天源股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《中钢天源股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。

四、审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
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)、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)等有关文件的相关规定,为保障中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《中钢天源股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。

五、审议通过《关于〈中钢天源股份有限公司未来三年(2020年—2022年)股东回报规划〉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》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司具体情况,公司董事会编制了《中钢天源股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《中钢天源股份有限公司未来三年(2020年—2022年)股东回报规划》。

六、审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
审议通过《〈中华人民共和国证券法〉、《中华人民共和国证券法》、《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》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司具体情况,公司董事会编制了《中钢天源股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《中钢天源股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》。

七、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》(证监会发行字[2007]6500号)的有关规定,公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告》,并由会计师事务所出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《前次募集资金使用情况专项报告》。

八、审议通过《关于提请公司董事会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
为保证本次非公开发行的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会转授权给公司董事长及经营管理层单独或共同办理本次非公开发行相关的全部事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》允许的范围,授权股东大会审议通过后的本次非公开发行股票的事项,现场出席情况、政策调整或监管部门的意见等具体情况,结合公司的实际情况,制定、调整、修订和实施本次非公开发行股票的具体方案,包括发行对象、发行价格或定价方式、发行方式、发行数量及发行数量与本次发行上市有关的事项;

2、如法律法规、证券监管部门对于非公开发行股票有新的规定,或市场情况发生变化,除涉及有关法律、法规和《公司章程》规定须经由股东大会重新表决的事项外,根据国家有关规定,有关政府部门和证券监管部门的要求、市场情况和公司经营实际情况,对本次发行上市方案及募集资金投向、投资金额、使用及具体安排进行调整;

3、聘请保荐机构、律师事务所等中介机构办理本次非公开发行股票申报事宜;

4、授权办理募集资金专项存储账户设立事宜;

5、起草、修改、签署、删除、执行任何与本次非公开发行股票相关的协议、合同或必要的文件;

6、办理本次非公开发行在上海证券交易所、深圳证券交易所发行网下机构投资者及其他符合法律法规规定的合格机构投资者、监管机构及其他管理机构的网上基金认购的,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。

最终发行对象将在本次发行取得中国证监会核准后,由董事会根据股东大会的授权,与本次发行的保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况协商确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于补充确认2019年度日常关联交易及调整2020年度日常关联交易预计的议案》
公司实际经营需要,对公司与参股公司2019年度日常关联交易进行了补充确认,并对2020年度日常关联交易预计进行了调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《关于补充确认2019年度日常关联交易及调整2020年度日常关联交易预计的公告》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司于2020年7月23日下午14时在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会,审议上述提交股东大会审议的相关议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中钢天源股份有限公司董事会
2020年7月8日

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2020-035

中钢天源股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会名称:2020年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:经中钢天源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次(临时)会议决议通过,本次股东大会由董事会召集

3.会议召集人的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2020年7月23日(星期四)下午14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年7月23日(星期四)上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月23日(星期四)上午9:15至下午16:00时的任意时间。

二、股东大会的议题
1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
3.审议《关于〈中华人民共和国证券法〉、〈中华人民共和国证券法〉、《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、法规及规范性文件的相关规定,对照公司的实际情况逐项自查,逐项确认,公司董事会认为公司具备非公开发行股票的各项条件,同意公司向中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请非公开发行股票。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
结合本次发行的实际情况,经充分讨论,与会计师事务所通过公司非公开发行A股股票方案,具体如下:

1.发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

2.发行方式及发行时间
本次发行采用特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期限内择选适当时机实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

3.发行对象
本次发行发行对象为不超过36名符合中国证监会规定条件的特定对象,包括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以及其他符合法律法规规定的法人、自然人、或机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者将其管理的两只以上基金认购的,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。

最终发行对象将在本次发行取得中国证监会核准后,由董事会根据股东大会的授权,与本次发行的保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况协商确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

4.发行价格和定价原则
本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(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额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次发行在定价基准日将进行相应调整,保持一致。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的投票时间:2020年7月23日(星期四)上午9:15至下午1:00。

7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,股权登记日下午收盘时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被委托人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。

会议地点:安徽省马鞍山市雨山区翟里山大道南9号公司会议室。

二、发行股票的限售期
1.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;

2.发行股票的种类和面值;

2.2发行方式及发行时间;

2.3发行对象;

2.4发行价格定价原则;

2.5发行数量;

2.6认购方式;

2.7发行股票的限售期;

2.8发行股票上市地点;

2.9本次发行前公司滚存利润分配安排;

10.募集资金用途;

2.11本次发行决议有效期;

3.关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案;

4.关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案;

5.关于《中钢天源股份有限公司未来三年(2020年—2022年)股东回报规划》的议案;

6.关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案;

7.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;

8.关于提请公司董事会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案;

议案1—6,需经特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

议案包含子议案,需逐项表决。

以上议案将对中小投资者的事项单独计票。根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,应对中小投资者(中小投资者是指除控股股东或合计持有上市公司5%以上股份及表决权以外的其他股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

三、网络投票
表一:本次股东大会提案编号示例表:

提案编码	提案名称	该序号下的项目可以投票
100	总议案,所有提案	√
1.00	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√

表二:关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式及发行时间

2.03 发行对象

2.04 发行价格和定价原则

2.05 发行数量

2.06 认购方式

2.07 发行股票的限售期

2.08 发行股票上市地点

2.09 本次发行前公司滚存利润分配安排

2.10 募集资金用途

2.11 本次发行决议有效期

3.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案

4.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

5.00 关于《中钢天源股份有限公司未来三年(2020年—2022年)股东回报规划》的议案

6.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案

7.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

8.00 关于提请公司董事会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

9.00 关于补充确认2019年度日常关联交易及调整2020年度日常关联交易预计的议案

四、会议登记事项
1.登记方式

1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2)法人股东凭营业执照复印件、单位授权委托书、法人授权委托书加盖公章、身份证复印件办理登记手续;

3)委托代他人投票的,须提供身份证、授权委托书、委托人股票账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4)异地股东凭以上有关证件的信函,传真件进行登记,不受电话登记;

5)登记时间:2020年7月21日上午9:00—11:30,下午3:00—15:30;

6)登记地点:安徽省马鞍山市雨山区翟里山大道南9号公司五楼董事会办公室。

2.联系方式
联系人姓名:罗阳、陈敏

电话号码:0555-6202009

传真号码:0555-6202022

3.出席会议的股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

3.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(网址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

六、备查文件
1.第六届董事会第二十次(临时)会议决议;

2.第六届监事会第十五次(临时)会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年七月八日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.普通投票的代理代码与股票简称:股票代码为“362657”,股票简称为“天源投票”。

2.根据表决意见或选票数填报。
3.委托投票或投票数,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东对同一具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年7月23日的交易时间,9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月23日(现场股东大会召开日)上午9:15至下午16:00时的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份识别证书业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份验证流程可登录互联网投票系统<http://wtp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 授权委托书

兹委托____先生/女士代表本人(本人)出席中钢天源股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权:

委托人签名(法人股东加盖公章):_____

受托人身份证号码(在A股股东名册注册号码):_____

委托人股东账户:_____

受托人持股数:_____股

受托人(签名):_____

受托人身份证号码:_____

委托日期:_____年____月____日

本次股东大会提案表决意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案,所有提案	√			
1.00	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√			

2.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式及发行时间

2.03 发行对象

2.04 发行价格和定价原则

2.0