证券代码:002159　　证券简称:三特索道　　公告编号:2020-53

武汉三特索道集团股份有限公司 第十一届董事会第三次临时会议决议公 告

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

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三次临时会议通知于2020年7月24日以短信、电子邮件、书面送达的形式发出,会议于2020年7月26日以通讯方式召开。会议由董事长张泉先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事会监事及部分高级管理人员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉三特索道集团股份有限公司章程》、《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

关联董事Yueren Shi(石悦人)先生因在本次非公开发行股票发行对象武汉当代城市建设发展有限公司(以下简称“当代城建发”)任职、关联董事郑文舫先生因在当代城建发控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司任职,均已回避第一、二、三、五项议案的表决。

经与会董事审议,会议对审议事项作出决议如下:

一、审议通过《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》。

结合当前市场环境、政策的变化及公司实际情况,经谨慎考虑,公司将本次非公开发行A股股票募集资金总额从不超过人民币391,039,990.60元(含本数)调减为不超过人民币363,165,794.60元(含本数),并相应调整股票发行数量及募集资金在募投项目中的投资金额,即:本次非公开发行股票数量不超过38,634,659股(含本数),不超过发行前总股本的30%(即不超过41,599,999股);扣除发行费用后将全部用于偿还银行借款及补充流动资金,其中偿还银行借款拟投入募集资金300,000,000.00元,其余募集资金用于补充公司流动资金。

除以上调整外,公司本次非公开发行A股股票方案的其他内容不变。公司本次非公开发行股票的有关事宜将按照有关程序向中国证监会申报,并最终以中国证监会核准的方案为准。

本次方案调整具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于调整非公开发行A股股票方案的公告》。

同意7票;反对0票;弃权0票。

根据2020年4月17日公司召开的2020年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案仅需履行董事会决议程序,无需再行召开股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2020年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》。

公司2020年非公开发行A股股票预案(修订稿)具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》及刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

同意7票;反对0票;弃权0票。

根据2020年4月17日公司召开的2020年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案仅需履行董事会决议程序,无需再行召开股东大会审议。

三、 审议通过《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》。

公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

同意7票;反对0票;弃权0票。

根据2020年4月17日公司召开的2020年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案仅需履行董事会决议程序,无需再行召开股东大会审议。

四、审议通过《关于修订公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》。

修订后的公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的公告》。

同意9票;反对0票;弃权0票。

根据2020年4月17日公司召开的2020年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案仅需履行董事会决议程序,无需再行召开股东大会审议。

五、审议通过《关于公司与参与认购本次非公开发行A股股票的控股股东武汉当代城市建设发展有限公司签署(附条件生效的股份认购协议之补充协议)暨关联交易的议案》。

公司与参与认购本次非公开发行A股股票的控股股东当代城建发签署的《武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》,具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》。

同意7票;反对0票;弃权0票。

根据2020年4月17日公司召开的2020年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案仅需履行董事会决议程序,无需再行召开股东大会审议。

公司独立董事对公司本次董事会会议审议的相关事项发表了事前认可和同意的独立意见,详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于公司第十一届董事会第三次临时会议相关事项的事前认可意见》和《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于公司第十一届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董事会
2020年7月27日

证券代码:002159　　证券简称:三特索道　　公告编号:2020-54

武汉三特索道集团股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二次会议通知于2020年7月24日以短信、电子邮件、书面送达的形式发出,会议于2020年7月26日以通讯方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由邓勇监事长主持。本次监事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉三特索道集团股份有限公司章程》和《武汉三特索道集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会监事审议,会议对所议事项作出决议如下:

一、审议通过《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》。

结合当前市场环境、政策的变化及公司实际情况,经谨慎考虑,公司将本次非公开发行A股股票募集资金总额从不超过人民币391,039,990.60元(含本数)调减为不超过人民币363,165,794.60元(含本数),并相应调整股票发行数量及募集资金在募投项目中的投资金额,即:本次非公开发行股票数量不超过38,634,659股(含本数),不超过发行前总股本的30%(即不超过41,599,999股);扣除发行费用后将全部用于偿还银行借款及补充流动资金,其中偿还银行借款拟投入募集资金300,000,000.00元,其余募集资金用于补充公司流动资金。

除以上调整外,公司本次非公开发行A股股票方案的其他内容不变。公司本次非公开发行股票的有关事宜将按照有关程序向中国证监会申报,并最终以中国证监会核准的方案为准。

本次方案调整具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于调整非公开发行A股股票方案的公告》。

同意3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《关于公司2020年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》。

公司2020年非公开发行A股股票预案(修订稿)具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

同意3票;反对0票;弃权0票。

三、 审议通过《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》。

公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

同意3票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《关于修订公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》。

修订后的公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的公告》。

同意3票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《关于公司与参与认购本次非公开发行A股股票的控股股东武汉当代城市建设发展有限公司签署(附条件生效的股份认购协议之补充协议)暨关联交易的议案》。

公司与参与认购本次非公开发行A股股票的控股股东当代城建发签署的《武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》。

同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
监事会
2020年7月27日

证券代码:002159　　证券简称:三特索道　　公告编号:2020-55

武汉三特索道集团股份有限公司 关于调整非公开发行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、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年非公开发行A股股票相关事项已经公司于2020年3月14日召开的第十届董事会第二十七次临时会议、2020年4月17日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

结合当前市场环境、政策的变化及公司实际情况,经谨慎考虑,公司将本次非公开发行A股股票募集资金总额从人民币391,039,990.60元(含本数)调减为人民币363,165,794.60元(含本数),并相应调整股票发行数量及募集资金在募投项目中的投资金额,具体调整如下:

调整前:

1、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过41,599,999股(含本数),占发行前总股本的30%;募集资金总额不超过391,039,990.60元(含本数),当代城建发全部以现金认购。

若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

2、募集资金数量及用途

本次非公开发行股票募集资金不超过人民币391,039,990.60元(含本数),公司在扣除发行费用后将全部用于偿还银行借款及补充流动资金,其中偿还银行借款拟投入募集资金30,000.00万元,其余募集资金用于补充公司流动资金。具体如下:

募投项目	项目总投资(万元)	拟使用募集资金额(万元)
偿还银行借款	30,000.00	30,000.00
补充流动资金	9,104.00	9,104.00

调整后:

1、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过38,634,659股(含本数),不超过发行前总股本的30%(即不超过41,599,999股);募集资金总额不超过363,165,794.60元(含本数),当代城建发全部以现金认购。

若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

2、募集资金数量及用途

本次非公开发行股票募集资金不超过人民币363,165,794.60元(含本数),公司在扣除发行费用后将全部用于偿还银行借款及补充流动资金,其中偿还银行借款拟投入募集资金30,000.00万元,其余募集资金用于补充公司流动资金。具体如下:

募投项目	项目总投资(万元)	拟使用募集资金额(万元)
偿还银行借款	30,000.00	30,000.00
补充流动资金	6,316.58	6,316.58

除以上调整外,公司本次非公开发行A股股票方案其他内容不变。公司本次非公开发行股票的有关事宜将按照有关程序向中国证监会申报,并最终以中国证监会核准的方案为准。

上述调整事项已经公司于2020年7月26日召开的第十一届董事会第三次临时会议审议通过,根据公司2020年第一次临时股东大会对董事会的授权,本次调整非公开发行A股股票方案仅需履行董事会决议程序,无需再行召开股东大会审议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董　事　会
2020年7月27日

证券代码:002159　　证券简称:三特索道　　公告编号:2020-56

武汉三特索道集团股份有限公司 关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票相关事项已经公司于2020年3月14日召开的第十届董事会第二十七次临时会议、2020年4月17日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合当前市场环境、政策的变化及公司实际情况,公司于2020年7月26日召开第十一届董事会第三次临时会议、第十届监事会第二次会议审议通过了公司2020年非公开发行A股股票预案(修订稿)。

本次修订的主要内容包括:

预案章节	章节内容	修订内容
重大事项提示	重大事项提示	1、修订本次发行的发行数量; 2、修订本次发行的募集资金总额; 3、更新本次发行已经履行的审议程序; 4、更新本次发行完成后控股股东及其一致行动人持股比例
释义	释义	更新“本预案”、“三年及一期”所指含义,新增“股份认购补充协议”含义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司法定代表人变更情况
	二、本次非公开发行的背景和目的	更新最近三年一期公司资产负债率、财务费用、营业收入及营业收入增长率情况
	四、本次非公开发行方案概要	修订本次发行的发行数量、募集资金总额
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新本次发行完成后控股股东及其一致行动人持股比例
	七、本次发行的审批程序	更新本次发行已经履行的审议程序
第二节 发行对象的基本情况	四、最近一年一期简要财务数据	更新当代城建发最近一年一期主要财务数据
	七、本预案披露前24个月内重大交易情况	更新本预案披露前24个月内重大交易情况
	九、关于豁免当代城建发要约收购的说明	更新本次发行完成后控股股东及其一致行动人持股比例
第三节 本次发行的主要合同	第三节 本次发行的主要合同	补充公司与当代城建发股份认购补充协议签署情况
	五、认购数量	修订当代城建发认购数量
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订本次发行的募集资金总额
	二、本次募集资金用于偿还银行借款及补充流动资金的必要性分析	1、更新最近三年一期公司资产负债率及同行业可比上市公司平均资产负债率; 2、更新公司最近三年一期财务费用具体情况
第六节 本次发行相关风险说明	一、审批风险	更新本次发行已经履行的审议程序
	四、财务风险	更新截至2019年12月31日公司资产负债率、财务费用、流动负债相关数据
第七节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年分红情况	更新公司最近三年分红情况
第八节 本次非公开发行摊薄即期回报情况及填补措施	二、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响	1、更新2019年度归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数据; 2、更新本次非公开发行募集资金总额上限及其对公司主要财务指标的影响

本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的《武汉三特索道集团股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董　事　会
2020年7月27日

证券代码:002159　　证券简称:三特索道　　公告编号:2020-57

武汉三特索道集团股份有限公司 关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施 (修订稿)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、误导性陈述或重大遗漏。

重大提示:本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测,为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,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。提请广大投资者注意。

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)和中国证券监督管理委员会(以下简称“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]31号)等法律、法规、规范性文件的要求,为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析,就上述规定中的有关要求落实如下:

一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响

(一)主要假设

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化;

2、假设本次非公开发行于2020年9月底实施完毕,该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不对实际完成时间构成承诺,最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准;

3、假设本次发行在本预案签署日至发行日期间,公司不进行分红,不存在派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项;

4、公司总股本以本次非公开发行前138,666,666股为基础,仅考虑本次非公开发行股份的影响,不考虑其他因素导致公司股本总额发生变化;

5、假设本次发行数量不超过38,634,659股。该发行数量仅为公司估计,最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量为准;不考虑发行费用的影响;

6、根据2019年年度报告,公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为1,140.58万元;2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为211.72万元;

7、假设2020年归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润分别有以下三种情况:(1)与2019年度持平;(2)较2019年度增长10%;(3)较2019年度增长20%;

8、未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。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。

(二)对公司主要指标的影响

基于上述假设,公司测算了本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司2020年末每股收益等主要财务指标的影响,具体情况如下表所示:

项目	2019年度/2019年末	2020年度/2020年末	
		非公开发行前	非公开发行后
总股本(股)	138,666,666	138,666,666	177,301,325
假设情形1:公司2020年净利润、扣非后净利润与2019年持平			
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,405,762.62	11,405,762.62	11,405,762.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,117,166.63	2,117,166.63	2,117,166.63
基本每股收益(元)	0.0823	0.0823	0.0769
稀释每股收益(元)	0.0823	0.0823	0.0769
扣除非经常性损益的基本每股收益(元)	0.0153	0.0153	0.0143
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元)	0.0153	0.0153	0.0143
假设情形2:公司2020年净利润、扣非后净利润均比2019年增加10%			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,405,762.62	12,546,338.88	12,546,338.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	2,117,166.63	2,328,883.29	2,328,883.29
基本每股收益(元)	0.0823	0.0906	0.0846
稀释每股收益(元)	0.0823	0.0906	0.0846
扣除非经常性损益的基本每股收益(元)	0.0153	0.0168	0.0157
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元)	0.0153	0.0168	0.0157
假设情形3:公司2020年净利润、扣非后净利润均比2019年增加20%			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,405,762.62	13,686,915.14	13,686,915.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	2,117,166.63	2,540,599.96	2,540,599.96
基本每股收益(元)	0.0823	0.0987	0.0923
稀释每股收益(元)	0.0823	0.0987	0.0923
扣除非经常性损益的基本每股收益(元)	0.0153	0.0183	0.0171
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元)	0.0153	0.0183	0.0171

由上表可知,本次非公开发行完成后,预计短期内公司基本每股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度的下降,因此,公司短期内即期回报会出现一定程度摊薄。

二、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后,公司的总股本和净资产将会相应增加,公司整体资本实力得以提升,公司将利用此次偿还银行借款及补充流动资金的机遇保持日常经营稳定、提升盈利能力。但在公司总股本规模增加的情况下,公司盈利水平可能短期内未能产生相应幅度增长。因此,短期内公司的每股收益可能出现一定幅度的下滑,公司特提请广大投资者注意公司即期回报被摊薄的风险。

公司提醒投资者,为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响时的假设不构成公司的盈利预测,本次发行尚需监管部门核准,能否取得核准、取得核准的时间及发行完成时间均存在不确定性。一旦前述分析的假设条件或公司经营发生重大变化,不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。

三、董事会选择本次非公开发行的必要性和合理性

本次非公开发行股票募集资金拟用于偿还银行借款及补充公司的流动资金,改善资本结构。本次募集资金到位后,公司的资本结构得到一定程度的改善,用于日常经营和发展的营运资金压力将在一定程度上得到缓解,现金流状况有所改善提高,公司抗风险能力与持续经营能力将进一步增强。

本次非公开发行股票的必要性和合理性详细分析请参见公司公告的《武汉三特索道集团股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案(修订稿)》的“第四节 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

公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后用于偿还银行借款及补充流动资金,有利于优化上市公司资本结构,有效降低财务费用;有利于保障公司日常经营资金需求,保障公司现金流安全;有利于提高公司的盈利能力、持续经营能力和抗风险能力,从而进一步提升盈利水平和核心竞争力。本次非公开发行后,公司的业务范围保持不变。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后用于偿还银行借款及补充流动资金,本次非公开发行募集资金投资项目不涉及人员、技术、市场等方面的相关储备。

五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报风险采取的措施

为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力,公司拟通过严格执行募集资金管理制度,积极提高募集资金使用效率,加快公司主营业务发展,提高公司盈利能力,不断完善利润分配政策,强化投资者回报机制等措施,提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展,以填补回报。具体措施如下:

(一)加强现有项目管理,尽快实现培育项目扭亏

公司积极布局旅游产业,有较多的景区正在开发阶段或前期培育过程中,项目呈现为亏损属于正常现象。公司将努力加大市场开拓力度,提高景区影响力,提升客流量,同时加强项目管理,降低运营成本,进一步进行“开源节流”,尽快实现培育项目扭亏,提升上市公司盈利能力。

(二)加强募集资金管理,防范募集资金使用风险

为规范募集资金的管理和使用,确保本次发行募集资金专款专用,公司已经根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,明确规定公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用,由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。本次非公开发行募集资金到位后,公司、保荐机构将持续监督和检查募集资金的使用,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。

(三)不断完善利润分配政策,强化投资者回报机制

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[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等规定,公司制定了《武汉三特索道集团股份有限公司未来三年(2020年—2022年)股东分红回报规划》。公司将严格执行相关规定,切实维护投资者合法权益,强化中小投资者权益保障机制。在公司盈利的前提下,公司将结合公司经营情况与发展规划,积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红,努力提升股东回报水平。

(四)不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《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》的规定行使职权、作出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其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、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。

六、公司董事、高级管理人员对本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

公司董事、高级管理人员承诺如下:

“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、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;

3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、若公司未来实施股权激励计划,其行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

作为填补回报措施相关责任主体之一,本人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或采取相关监管措施。

自本承诺签署日至公司本次非公开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的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”

七、公司控股股东、实际控制人对本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

为维护公司和全体股东的合法权益,保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,公司控股股东武汉当代城市建设发展有限公司作出承诺:

“本企业在持续作为武汉三特索道集团股份有限公司的控股股东期间,不会越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。

本企业将切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺,如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的,同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任;

自本承诺签署日至公司本次非公开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的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本企业承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”

公司实际控制人艾路明先生作出承诺:

“本人在持续作为武汉三特索道集团股份有限公司的实际控制人期间,不会越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。

本人将切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺,如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的,同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任;

自本承诺签署日至公司本次非公开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的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董　事　会
2020年7月27日

证券代码:002159　　证券简称:三特索道　　公告编号:2020-58

武汉三特索道集团股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2020年3月14日,武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”或“三特索道”)召开第十届董事会第二十七次临时会议、第九届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司与参与认购本次非公开发行A股股票的控股股东武汉当代城市建设发展有限公司签署(附条件生效的股份认购协议)的议案》,公司与发行对象武汉当代城市建设发展有限公司(以下简称“当代城建发”)签署了《武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》(以下简称“股份认购协议”)。

结合当前市场环境、政策的变化及公司实际情况,经谨慎考虑,公司将本次非公开发行A股股票募集资金总额从不超过人民币391,039,990.60元(含本数)调减为不超过人民币363,165,794.60元(含本数),并相应调整股票发行数量及募集资金在募投项目中的投资金额。2020年7月26日,公司召开第十一届董事会第三次临时会议、第十届监事会第二次会议审议通过本次非公开发行A股股票方案调整的相关议案。同日,公司与当代城建发签署《武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》(以下简称“补充协议”)。

一、关联交易概述

2020年3月14日,公司召开第十届董事会第二十七次临时会议、第九届监事会第二十次会议,2020年4月17日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案。2020年7月26日,公司召开第十一届董事会第三次临时会议、第十届监事会第二次会议审议通过《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司与参与认购本次非公开发行A股股票的控股股东武汉当代城市建设发展有限公司签署(附条件生效的股份认购协议之补充协议)的议案》等议案。根据公司2020年第一次临时股东大会对董事会的授权,本次调整非公开发行A股股票方案仅需履行董事会决议程序,无需再行召开股东大会审议。

发行方案调整后,本次非公开发行A股股票数量不超过38,634,659股(含本数),不超过发行前总股本的30%(即不超过41,599,999股);募集资金总额不超过363,165,794.60元(含本数),当代城建发全部以现金认购。若公司股票在关于本次非公开发行A股股票(以下简称“本次非公开发行”)的定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,本次非公开发行的发行价格、发行数量将做相应调整。

本次发行对象为当代城建发。截至本公告披露日,公司总股本为138,666,666股,当代城建发持有公司27,861,295股,持股比例为20.09%,系公司控股股东,本次交易构成关联交易。上述关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。董事会审议关联交易相关议案时,独立董事亦发表了同意上述关联交易的独立意见,关联董事已回避相关议案的表决。

当代城建发认购的本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。

2020年3月14日,公司在武汉市与当代城建发签署了股份认购协议;2020年7月26日,公司与当代城建发签署了补充协议。

二、关联方基本情况

(一)当代城建发基本情况

公司名称:武汉当代城市建设发展有限公司

注册地址:武汉东湖新技术开发区关南园一路20号当代华夏创业中心1、2、3栋1号楼单元13层4号

法定代表人:周继红

注册资本:100,000万元人民币

统一社会信用代码:91420100MA4K29MB8L

公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营期限:2018年11月15日至无固定期限

经营范围:产业园区运营管理;自有房屋租赁;商品房销售;商务信息咨询(不含商务调查);企业管理咨询;地基与基础工程;环保工程;建筑工程的设计、施工及技术咨询。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

(二)股权控制关系

(三)主营业务情况

当代城建发成立于2018年11月15日,经营范围为产业园区运营管理;自有房屋租赁;商品房销售;商务信息咨询(不含商务调查);企业管理咨询;地基与基础工程;环保工程;建筑工程的设计、施工及技术咨询等,自设立以来当代城建发以股权投资为主,尚未开展实际经营业务。

(四)最近一年一期主要财务数据

当代城建发成立于2018年11月,最近一年一期合并报表主要数据如下:

单位:万元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产合计	1,717,436.22	1,613,876.66
负债合计	1,348,919.14	1,242,133.80
股东权益	368,517.08	371,742.86
项目	2020年度1-3月	2019年度
营业收入	19,453.66	237,591.89
营业利润	-5,182.99	49,095.39
净利润	-5,275.35	35,831.03

注:2019年财务数据经审计,2020年1-3月财务数据未经审计。

(五)公司与关联方之间的关联关系

本次发行前,当代城建发持有公司27,861,295股股票,占公司总股本的20.09%,系公司的控股股东。

三、关联交易标的基本情况

本次交易的标的为公司本次非公开发行的人民币普通股(A股)股票。

四、本次交易的定价政策及定价依据

本次非公开发行股票的定价基准日为公司审议非公开发行股票事项的董事会决议公告日(即2020年3月16日)。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的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)。如公司股票在本次审议非公开发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

本次非公开发行股票定价原则符合《上市公司证券发行管理办法》(2020修订)、《上市公司非公开发行股票实施细则》(2020修订)的相关规定。

五、附条件生效的股份认购协议及补充协议主要内容

(一)协议主体及签署日期

甲　方(发行人):武汉三特索道集团股份有限公司

乙　方(认购人):武汉当代城市建设发展有限公司

签署日期:2020年3月14日、2020年7月26日

(二)认购价格及定价依据

本次非公开发行股票的定价基准日为甲方本次非公开发行股票的董事会决议公告日(即2020年3月16日)。本次非公开发行股票的发行价格为9.40元/股,不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的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)。

若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的,本次发行价格将进行相应调整。具体调整方法如下:

假设调整前发行价格为P0,每股送股或转增股本数为N,每股派息/现金分红为D,调整后发行价格为P1,则:

派息/现金分红:P1=P0-D

送股或转增股本:P1= P0/(1+N)

两项同时进行:P1= (P0-D)/(1+N)

(三)认购款总金额及认购方式

乙方同意认购甲方本次非公开发行股票的认购款总金额等于每股发行价格乘以最终确定的发行数量,且全部以现金方式认购。最终认购金额在甲方就本次非公开发行股票事宜取得中国证监会核准文件后,根据甲方最终确定的发行数量