广东和胜工业铝材股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

二、董事会会议审议情况

全与会董事审议表决,通过如下议案:
1.审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、
1.审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、
1.审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、
1.审议并通过《关于公司符合非公开发行股票的相关资格和条件,对公司实际情况认真逐项自查,认为公司符合非公开发行股票的条件。
关联董事李建湘先生、李兀先生和李信女士对本项议案回避表决。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
本义案需推发公司股本大会审议、
表决结果:赞成4果。反对5果。存权5果。审议通过。
2.逐项审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
根据《公司法》、《正券法》、《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》等法律法规的相关规定。公司拟非公开发行股票数量不超过本次发行前总股本的30%。募集资金不超过等法律法规的相关规定。公司拟非公开发行股票效量不超过本次发行前危股本的30%。募集资金不超过

等还样还规则相关规定,公司统非公开及行股票效量不超过单人及行刑总域本的30%,募集过金不超过 关联董事李建湖先生、李江先生、李信女士对本项议案回避表决,表决结果如下: (1)本次非公开发行股票种类和股票面值 本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股)股票,每股面值为1.00元人民币。 表决结果,赞成课,反对的票,弃权0票,审议通过。 本次发行采取非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后由公司在中国证监会规定的有效期内选 [2]发行为工与发行时间

锋适当时机非公开发行。。 表决结果:赞成4票、反对0票、弃权0票,审议通过。

(3) 定价基准日 本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票事项的董事会决议公告日。 表决结果、赞成4票。反对0票,并及0票,非议通过。

後がたけ来; 以限分析、以外以外、大利以外、大利以外、大利以外、 (4) 发行数量 本次半分开发行数量为14,682,962股(含本数)股,未超过本次发行前公司总股本的30%,最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。 若公司股票在关于本次发行的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、回 购成其他原因导致水次发行前公司总股水发生变动的、本次发行的股票数量将按比例进行相应调整。

表决结果:赞成4票、反对0票、弃权0票,审议通过。 《秋时末: 加好录: 及对6宗、开议6宗。 用以60년。 (5) 发行对象和认购方式 本次非公开发行股票的发行对象为李建湘先生,发行对象采用现金认购方式参与股票认购。李建湘 为公司控股股东、实际控制人,董事长及总经理。 表决结果: 赞成4票、反对0票、弃权0票、审议通过。

(6)发行价格及定价原则 本次非公开发行股票定价基准目前20个交易日公司股票交易均价为25.20元/股,本次非公开发行股票的基价价格为20.24元/股,不低于本次定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价。定价基准日前20个交易日股票交易均衡。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)。 、量 7。 若国家法律、法规对非公开发行股票的发行价格和定价原则有新的规定,公司将按新的规定进行调

整。 若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除息、除权事项

表决结果:赞成4票、反对0票、弃权0票,审议通过。

(7)限售期 本次发行完成后,发行对象认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。法律 法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。 本次发行完成百至限售期满之日止,发行对象由于公司送红股或资本公积转增股本等原因增持的股 份,亦应遵守上球限售实驻。 上述限售期届满后,该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会。深交所的有

关规定执行。 表决结果:赞成4票、反对0票、弃权0票,审议通过。

表決結果,赞成4票,反对0票,弃秋0票,申以2型2。 (8)上市地区 本次非公开设行的股票将在深圳证券交易所上市交易。 表决结果,劳政4架。反对0票,弃权0票,审议通过。 (9)募集资金数额及用途 本次发行募集资金金额不超过人民币29,718.32万元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净 ~2001年215人运动的金人

若亦次非公开及1JIX系及1,2000 资方式解决。 表决结果:赞成4票.反对0票.弃权0票,审议通过。 (10)本次发行前滚存未分配利润的处置方案 本次发行前公司滚存的未分配利润,由本次发行完成后公司的新老股东共享。 表决结果:赞成4票.反对0票.弃权0票,审议通过。

表决结果: 贺成4票, 反对0票, 弃权0票, 审议通过。 (11) 决议的有效明 本次发行股票决议的有效明为公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月。 表决结果: 赞成4票, 反对0票, 弄权0票, 审议通过。 公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。本次发行方案最终经中国证券监督管理委员会核准后方可 "

长⁰⁰⁸。 3、审议并通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》 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》等法 法规及规范性文件的有关规定,公司拟定了本次公司非公开发行股票预案的预案,具体内容详见同日 创登在巨潮货讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东和胜工业驻材有限公司2021年度公司非公开发行

刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东和胜工业铝材有限公司2021年度公司非公开发行股票预案》。 关联董事李建湘先生、李江先生、李信女士对本项议案回避表决。 公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。 本议案需提交公司股次大会审议。 表决结果、赞成鸡果、反对切累、弃权切累,审议通过。 4、审议并通过《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于发出要约的议案》。 本次非公开发行完成后,股东持股比例将相应变化、但不会导致公司控制权发生变化、李建湘仍为公司的实际控制人、不会导致本公司不符合上市条件的情形。 根据《上市公司收购管理办法》的相关规定、鉴于本次非公开发行前后公司实际控制人并未发生变化、14季建湘已承诺本次向其发行的新股自发行上市之日起的36个月内不转让。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第(三)项规定、现据请公司股东大会批准李建湘及其一致行动人在本次非公开发行中原产发出要约。 T发行中免于发出要约。 _____具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于提请股东大会批准控股股

具体内容详见同目刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上时《天十提调股外入宏讯/denzinka 东及其一级行动人免于发出要约的公告》。 关联董事李建湘先生、李江先生、李信女士对本项议案回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果、赞成4票。反功率,弃权0票,审议通过。 5. 审议并通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东和胜工业铝材股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。 关联董事李建湘先生、李江先生、李信女士对本项议案回避表决。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案需提交公司股东大会审议。

公司班公軍争列本以秦及泰月间惠印班以惠以。 本议案需提交公司股东大会审议。 表決結果:赞成4票,反对0票,弃权0票,审议通过。 6、审议并通过《关于《前次募集资金使用情况报告》的议案》。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东和胜工业铝材股份有限公 七干前次募集资金使用情况的专项报告》以及容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集 途里用情况的鉴证报告》《继续专学10221161820323)。 公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www. nfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。 本议案需据令公司股在大会审议

Cnlinfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果: 赞成求累。反政累,弃权果。审议通过。 7. 审议并通过《关于公司非公开发行A股股票后填补被掩瀬即期回报措施的议案》 为常家《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),保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司根据《关于首发及再融资,重大资产重 组塘潮助期间报有关事项的指导意见》(证监会公告)2015]13号)的相关要求,就本次非公开发行股票摊 潮的影响进行了认真分析,制定了填补按薄制即间积均措施。最内内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于非公开发行股票摊薄期期间积及填补措施的公告》。 公司独立董事已对该事项投表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于非公开发行股票摊薄即期间报及填补措施的公告》。 公司独立董事已对该事项及责了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。 关诉董事等建制完生、季江先生和李后的主动,是体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。 关诉董事等建制完生、季江先生和李信女士对本项议案回避表决。 本议案需推定公司股末大会审议。 表决结果:赞成录果。反对。集入转仅票,审议通过。 8. 审议并通过《公司董事、高级管理人员,控股股东、实际控制人《关于切实履行公司非公开发行 股股票推漕即即日报填补措施的承诺》的议案》。

为确保公司非公开发行股票機測即同用提补措施能够得到切实履行,根据《国务院办公厅关于进一步归强资本市场中小投资者含法权益给毕了作的意见》(国为发(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《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》(中国证监会公告(2015)31号)等有关法律,法规和规范性文件的规定,公司的经股股东、实际控制人、董事区高级管理人员出具了承诺。 关联董事李建相先生、李江先生和李信女士对本项议案回避表决。

天跃重事学建相允生、李LUT生和早日以上21年79以下30年70公本 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果,赞成4票、反对0票、弃权0票,审议通过。 9.审议并通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 经审议、同意公司与李建相先生签署附条件生效的、股份认购协议》。 关联董事李建湘先生、李江先生和李信女士对本项议案回避表决。 公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。 本议案需提交公即股大会审议。 表决结果,赞成4票,反对0票,弃权0票,审议通过。 10,审议并通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》 公司本次非公开发行股票的发行对象为公司实际控制人拳捷相先生,李建湘先生为公司控股股东、实际控制人,因此,本次发行构成关联交易。 详情请见公司同日在巨部资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。 关联董事李建湘先生,李正先生和李信女士对本项议案回避表决。 公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,审议诵讨 11、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事

宣的以案》 为保证公司本次发行工作高效、有序推进和顺利实施,依照相关法律、法规及《公司章程》的相关规 定,拟遇请股东大会授权董事会,并由董事会授权董事长、董事会秘书在授权范围内共同或分别全权处理 与本次发行相关事宜,包括但不限于: 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》等法律法规以及《公司章

5年、於及行相失爭直,也活自不限計: 根据《上市公司证券女行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施组则》等法律法规以及《公司章程》相关规定,为了保障公司本次安行的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权力理本次发行的前关章章。包括但不限于。 (1) 根据股东大会审议通过的发行方案的具体情况制定和实施本次非公开发行A股股票的具体方案。包括及行时机、发行数量。发行起上时期,发行价格、发行对象、发行方式、认聊办法、认聊比例以及与发行有关的其他事项;若公司股票在重求发行价格进行相以调整,第2公司股票在重率会积以公告日至发行日期间发生派息。送股,资本公司企业分价格进行相以调整,第2公司股票在董事会决议公告日至转增股本等除权、除息事项,董事会有权对发行数量上限进行相应调整,并在上还范围内根据最终发行价格部定股份发行数据。 (2)办理本次非公开发行A股股票申报事项,根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行A股股票的公言文件和申报材料;全权回复中国证券监管管理委员会等相关或所指的"的反馈意见"。 (3)授权董事会决定需请本次发行行的中介机构、办理本次非公开发行股票的发行及上市申报工作。 修改、补充、签署、通交、呈报、执行本次非公开发行及股票有关的一切协议和文件,包括但不限于保存 协议、派销协议、认购协议、募集资金投资项目运作过程中的重大会同。

(4) 授权董事会根据水次丰公开投行A股股票的结果,办理增加公司注册资本、修改(公司章程)相应条款及工商变更(备案)登记等相关手续; (5) 在本次年公开投行A股股票充成后,办理本次非公开发行A股股票在深圳证券交易所及中国证券登记档算有限货户公司深圳分公司登记,锁定和上市等相关事宜; (6) 如法律法规 证券监管部门对非公开发行政保有新的规定,或市场情况发生变化,除涉及有关法律法规和(公司章程)规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据国家有关规定,有关政府部门和定券监管部门要求(包括对本次发行时度遗虚见),市场行情和公司经营资本情况,对本次发行预案,发行方案(包括但不限于募集资金投向)进行调整、暂停、终止,并继续办理本次非公开发行相关事宜。 (7) 在股东大会决议范围内对本次发行募集资金使用项目的具体安排进行调整、根据市场情况和公司

(7) 在股东大会决议范围内对本次发行募集资金使用项目的具体安排进行调整、根据市场情况和项目进展情况。可适当调整募集资金使用可自的投资进度和实际使用金额,在水市公开发行募集资金到位前,根据实际情况和项目需要以公司自筹资金先行投入、待募集资金到位后予以置换。
(8) 授权董事会海底和办理本次非公开发行募集资金专用账户相关事宜。
(9) 授权董事会在选择、法规、规范性文单和证券通管部门对申融资填补制期间根政策发生变化时,根据新的政策变化、进一步分析、研究、论证本次发行对即期回根摊簿的影响,制订、修改相关的回报填补措施,并处理与之相关的各项事宜。
(10)授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次非公开发行难以实施。或虽然可以实施但会给

讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东和胜工业铝材有限公司未来三年(2021年—2023年)股东回报规划》。 关联董事李建湘先生、李江先生和李信女士对本項议案回避表决。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提公公司股东大会审议。 表决结果、赞成4票、反对5票、存权0票。审议通过。 13、审议并通过了(关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案)。 公司批于2021年6月11日(星期五)下午14:30召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见同日 刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东和胜工业铝材有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

;股东大会的通知》, 表决结果: 赞成7票、反对0票、弃权0票, 审议通过。 三、备查文件 1.广东和胜工业铝材股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。 特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会 2021年5月27日

广东和胜工业铝材股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

长安队日开启66 :T业铝材股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议于2021年5月20日

谢侃如主持,会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定。

一、血事云云以甲以间66与会监事经过认真讨论、形成如下决议:1、审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上门司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司对照上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司对照上市公司非公开发行

股票的相关资格和条件,对公司实际情况认真逐项自查,认为公司符合非公开发行股票的条件 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

 审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
 与会监事逐项审议了公司非公开发行股票方案内容,具体如下: (1)本次非公开发行股票种类和股票面值

(2)发行方式与发行时间 本次发行采取非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后由公司在中国证监会规定的有效期内选

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 (3)尼川華伯二 本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票事项的董事会决议公告日。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(4)发行数量 本次非公开发行数量为14,682,962股(含本数)股,未超过本次发行前公司总股本的30%,最终发行

数量以中国汇拾会修准支行的股票数量为准。 若公司股票在关于本次发行的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、回 购或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,本次发行的股票数量将按比例进行相应调整。 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

(5)发行对象和认购方式 本次非公开发行股票的发行对象为李建湘先生,发行对象采用现金认购方式参与股票认购。李建湘 先生为公司密股股东、实际控制人、董事长及总经理。 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

(6)发行价格及定价原则 本次非公开发行股票定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为25.29元/股,本次非公开发行股 设安行价格为20.24元/股,不低于本次定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(注:定价基准日 0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

当7。 若国家法律、法规对非公开发行股票的发行价格和定价原则有新的规定,公司将按新的规定进行调 著公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除息、除权事项,发行价格应进行相应调整,调整方式如下:派发现金股利:P1=P0-D 送红股或转增股本:P1=P0/(1+N) 两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N) 再项间时进行:P1=(P0-D)/(1+N) 再项间时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 《次记录》、小学校、《 (7)限售期 本次发行完成后,发行对象认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。法律 、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

关规定执行。 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

(8)上市地点 (8)上市地方的股票将在深圳证券交易所上市交易。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 (9)募集资金数额及用途

4次发行募集资金总额不超过人民币29,718.32万元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净

丸解伏。 表冲结里・3.亜礬成 0.亜反対 0.亜呑収 (10)本次发行前滚存未分配利润的处置方案 本次发行前公司滚存的未分配利润,由本次发行完成后公司的新老股东共享。 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

(11)决议的有效明 本次发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月。 表决结果;3票赞成,0票反对,0票方权。 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。本次发行方案最终经中国证券监督管理委员会核准后方可

。 3 审议并通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》 3、申以升则近(天宁公司丰公开及厅股票购集的以案)。根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定,公司规定了本次公司非公开发行股票预案的预案,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东和胜工业铝材有限公司2021年度公司非公开发行

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交合司股东大会审议。 表达结果。3课费成。0票反对。0票弃权。 4、审议并通过《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于发出要约的议案》 本次事次开发行完成后,股东持股比例将相应变化,但不会导致公司控制权发生变化、李建湘仍为公 司的实际控制人,不会导致本公司不符合上市条件的情形。 根据《上市公司收购管理办法》的相关规定。鉴于本次事公开发行前后公司实际控制人并未发生变

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定。鉴于本次非公开发行前后公司实际控制人并未发生变化。且李建油已或诸本公司收购管理办法》第六十三条第一款第三)项规定,现提请公司股东大会批准李建湘及其一致行动人在本次非公开发行中免于发出现约。 理办法》第六十三条第一款第三)项规定,现提请公司股东大会批准李建湘及其一致行动人在本次非公开发行中免于发出现约的公告》。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于发出现约的公告》。 本议案需提处公司股东大会审议。 表决结果:3票赞成、0票反对、0票存权。 5、《关于公司非公开发行股票筹集资金使用的可行性分析报告的议案》 具体内容详见公司同一刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东和胜工业铝材股份有限公司非公开发行股票的可行性分析报告》。 本议案需排步公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。

| PRCX: ロコド公十及行股票的リロ「世分市报告』。 本以繁需提交公司股东大会市议。 長海结果、競応3票、反对0票、弃权0票。 6、审议并通过《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯阅(www.cninfo.com.cn)上的《广东和胜工业铝材股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》以及容谈会计师事务所、特殊措通合伙)出具的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》(容城专字2021与1820323)。 公司独立董事已对本议案发表了独立意见同意本议案,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。 本议案需提交公司股东大会市议。 表决结果:3票旁放、0票反对、0票弃权。 7、审议并通过《关于公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报指施的议案》 为落实《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目1号)(保障中小投资者到情权、维护中小投资者利益、公司根据《关于首发及再融资、重大资产重 组塘薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]3号)的相关要求,就本次非公开发行股票摊 消的影响进行了认真分析、制定了填外被赌者和组、公司根据《关于更及再融资、重大资产重 组塘港即即回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]3号)的相关要求,就本次非公开发行股票摊 消的影响进行了认真分析,制定了填外被赌者和组成。10年期级,实体次非公开发行股票摊 次的影响进行了认真分析,制定了域外被赌者和组成公司目前的报复求,就未次非公开发行股票摊 《如www.cninfo.com.cn)上的《关于非公开发行股票摊 《政务报史公司股东大会审议》、表决结果、第股积、0票反对。原本权。 多年取《用金公司股东大会审议。 表决结果、赞成公票。反对的票,弃权则票。 9、审议并通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》) 详情请见公司间目在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)技廊的发生交争。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果,赞成公票。反对的票,弃权则票。 10、审订共通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021—2023年)的议案》 为了完善公司的系部分配应或,建立他全科学、持续、稳定的分汇决策取盈者和,增加利润分配决 策均透明度和可操作性,充分保障股东的合法权益,公司董事会根据《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监查指引》第21年上电台和股份(2021—2023年)股东回程则是的 第21年间的通知》《上市公司监查指引,即时加入各位别 第21年间的通知》《上市公司监查分组》(2021—2023年)股东回程则第21年间的目别全定已剩余讯 网(www.cninfo.com.cn)上的《广东和胜工业铝材有限公司未来三年(2021年—2023年)股东回程则 是实现代表示。

表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件

司第四届监事会第二次会议决议。

广东和胜工业铝材股份有限公司监事会

广东和胜工业铝材股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交 易所处罚或采取监管措施的公告

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来,按照《中华人民共和国公司法》

广东和胜工业铝材股份有限公司关于 非公开发行股票涉及关联交易的公告

特別提示:
本次非公开发行股票事宜尚需中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的核准。本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化。上述事项能否获得核准以及获得相关核准的时间存在不确定性、破请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
1.广东和胜工业组材股份有限公司(以下简称"公司")拟非公开发行股票数量为14,682,962股(含本数),未超过本次发行前公司总股本的30%。募集资金总额不超过29,718.32万元(含本数),发行对象字建排先生拟以现金方式认购公司本次发行的股票。
2.截至本公告按据日,李建湘先生为公司实际控制人、董事长、总经理,属于上市公司关联方,本次发行战府学史显

2. 《《圣平公古》28章 1,于全时也 行构成关联交易。 3.2021年5月26日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联 交易的议案》,关联董事李建湘先生、李江先生和李信女士回避表决。该事项已经公司独立董事事前认可,

交易的议案》,关联董事李建相先生,李正先生和学信女士回避表决。该事项已经公司独立董事事前认可, 独立董事发表了同意的意见。 4、表决情况:2021年5月26日,公司第四届董事会第二次会议以4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避 的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及泛联交易的议案》。关联董事李建湘先生,李正先 生和学信女上回避表决。该事项已经公司独立董事事前认可,独立董事定发习同意的意见。 5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本项议案尚需提交公司股东大会

6、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一)基本信息 姓名:李建湘

国籍:中国 身份证号码:4301041963******* 通讯地址:广东省珠海市香洲区心华路***号*栋***房 是否取得其他国家或地区的居留权:否 截至本公告披露日,经查询,李建湘先生不是失信执行人。信息披露义务人最近五年内未受过行政处

罚、刑事处罚、没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 (二)最近五年主要任职情况

	序号	公司名称	职务	任职期限	权关系
	1	马鞍山市新马精密铝业股份有限公 司	董事长	2005年11月至今	为公司控股子公司
	2	中山瑞泰铝业有限公司	执行董事	2010年9月至今	为公司全资子公司
	3	广东和胜工业铝材股份有限公司	董事长、法定代表人	2012年5月至今	持股比例29.41%
	4	中山市和胜智能家居配件有限公司	执行董事	2017年6月至今	为公司控股子公司
	5	金胜(香港)科技有限公司	董事	2017年10月至今	为公司全资子公司
	6	江苏和胜新能源汽车配件有限公司	执行董事	2017年12月至今	为公司全资子公司
	7	广东和胜工业技术有限公司	执行董事	2020年7月至今	为公司全资子公司
	8	安徽和胜新能源汽车部件有限公司	法人	2021年1月至今	为公司全资子公司
3	全建湘 华	先生为公司实际控制人、现任公	司董事长、总经理	里,与公司构成关联	关系。
(外投资公司及其业务情况			
養	は至本を	公告披露日,除公司外,李建湘5	先生投资的其他:	企业如下:	

经营剂国

湘潭麦肯特中小企业投资担保有限

公司名称

组织策划文化学术交流活动、市场推广 专 大型礼仪庆典活动策划、概特演出经 各类艺术培训、企业培训资讯、展览展示 功策划、科技服务、商事服务;设计、制作 5. 代理名类广告、企业形象、企业营销设 可以,改要设计、平面和三维设计;承核 室内外表饰工程。销售;服装、礼品。 三、天联交易标的基本情况 本次支易的标成的公司非公开发行的人民币普通股(A股)股票。 四、关联交易的定价依据 本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第二次会议决议公告日(2021年5月27日),本 次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第二次会议决议公告日(2021年5月27日),本 次非公开发行股票的发行价格为2024元/股、不低于本次定价基准日前20个交易日股票交易均价的20% (注: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)。 若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除息、除权事项的,发行价格应进行相应调整,本次发行价格将按照下述方式进行相应调整: 派发现金股利;P1=P0-D) 运红股或转增股本;P1=P0(01+N) 两项同时进行;P1=[P0-D)/(1+N) 其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N每股送红股或转增股本数,P1为调整后发行价格。

格。 若中国证监会、深交所等监管机构后续对非公开发行股票的定价基准日、定价方式和发行价格等规定进行修订,则按照修订后的规定确定本次发行的定价基准日、定价方式和发行价格。 五、关联交易合同的主要内容 2021年5月26日,公司与李建湘签署了《附条件生效的股份认购协议》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于签署《附条件生效的股份认购协议》的公告》。 六、交易的目的和对上市公司的影响 本本交易是落实公司的影响 本本交易是落实公司发展起略的重要举措,有利于通过本次非公开发行股票扩充公司资本实力,应 对行业特性和发展趋势所带来的新变化,稳固公司主导产品的市场核心竞争力;本次非公开发行股票募集资金到位后,有利于公司缓解资金压力,优化公司资本结构,增强盈利能力和抗风险能力,为公司未来 的发展奠定基础。

太次关联交易完成后, 公司的主营业务保持不变, 不涉及对公司现有资产的整合, 公司与控股股东及

《永·宋咏文》的心态点,公司是基础开保产中文,小步及对《马德·日》(1952日,公司马拉取及尔安 其关联人之间的业务关系。管理关系约中存在重大变化。本次交易将有利于增强公司抵衡财务风险的能力,有效缓解公司营运资金压力,有利于满足公司业务拓展,执行过程中对流动资金的需求,逐步拓展主营业务的发展空间,保障长期发展的资金需求。 七、独立董事事前认可意见和独立意见 (一)独立董事事前认可意见

(一) 细立重事事前认可意见 本次非公开发行的方案、预案所涉及的关联交易事项均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章是》的相关规定、不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们认可公司本次非公开发行涉及的关联交易事项,并同意将公司本次非公开发行股票相关议案提交公司董事会审议。 -) 独立善事独立音团 本次发行对象李建湘为公司实际控制人、董事长、总经理、本次发行构成关联交易、关联董事回避 与之有关的议案的审议、表决。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案内容,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

《八血》云思见 经审议,全体监事一致认为:在公司董事会表决过程中,关联董事已依法回避表决,表决过程符合有 关法律、法规的要求。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则,符合公司全体股东的利益。因此,监事会同意公司本次非公开发行股票相关议案。

九、备查文件 1、公司第四届董事会第二次会议决议; 2、公司第四届监事会第二次会议决议

3、独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见; 4、独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

、本次交易签订的《附条件生效的股份认购协议》。 广东和胜工业铝材股份有限公司

2021年5月27日

广东和胜工业铝材股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金情况 (一)募集资金基本情况 (一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3051号文核准,广东和胜工业铝材股份有限公司(以下 核"本公司") 获推向社会公开发行人民币普通股30,000,000股,每股发行价格为人民币9.80元,股款 人民币缴足,计人民币294,000,000.0元, 扣除承赖及保存费用,发行登记费以及其他交易费用共计 民币29,176,000.00元后,净募集资金共计人民币264,824,000.00元,上述资金于 2017年1月9日到 ,业经瑞华会计师事务所验证并出具瑞华验学【2017】48380001号验资报告。公司对募集资金采取了 广存储管理。 (三) 勞集政並并成和這些同心 根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办 法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司规范运作部引》等的规定、遵循规范、安全、高效、选明的原则、公司制定了《募股资金管 规划法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,在制度上保证募集资金的规范

股用上述法規和制度的要求,于2017年1月10日公司分别与中国工商银行股份有限公司中山分行、 中国建设银行股份有限公司中山市分行以及保存机构国信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方 监管协议》,并分别在上述两家银行开设募集资金专项账户。 截至2020年12月31日止,募集资金存储前及如下:

		合计			329.92	
(集资金使用及结余情况				
崔	艾至202	20年12月31日,募集资金使用情	兄如下:			
					単位	:万元
	序号	承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资 总额	累计投入金额	
	1	高端工业铝型材生产建设项目	22,155.49	22,155.49	22,769.59	
	2	研发中心建设项目	2,696.00	2,696.00	2,367.98	
	- 3	巨士费业条相关的费运资金	1 630.91	1 630.91	1.630.91	

		募集资金的实际使用情况说明]次募集资金使用情况对照表	
į]募集资金运用方案,前次募集资金扣除发行费用后,用于以下项目:	
	序号	募投项目	ı
	1	高端工业铝型材生产建设项目	ı
	2	研发中心建设项目	ı
	3	与主营业务相关的营运资金	ı
ŀ	文至202	0年12月31日,前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1 "前次募集资金使用情况	고

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

(二) 前次募集资金交际投资项目变更情况说明 公司募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 1.高端工业相型材生产建设项目 1.高端工业相型材生产建设项目。承诺使用募集资金总额为22,155.49万元,实际使用募集资金22, 763.59万元,完成计划使用募集资金的102.77%。 "研发中心建设项目"承诺使用募集资金总额为2,696.00万元,实际使用募集资金2,367.98万元, 完成计划使用募集资金的87.83%。 "生工业规划是有量的基础会"。 刘使用募集页金的67.63%。 与主营业务相关的营运资金"承诺使用募集资金总额1,630.91万元,实际使用募集资金1,630.91

"与主营业务相关的营运资金"承诺使用募集资金总额1,630.91万元,实际使用募集资金1,630.91万元,完成计划使用募集资金1,630.91万元,完成计划使用募集资金的100.00%。 "研发中心建设项目"由于建设前即受地成结构复杂及外部相关手续办理进度的制约,项目进度延期且2020年受新冠疫情等因素的影响。研发投产进度有所延后。 (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 2017年1月18日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意用募集资金置按预先投入募投项目自筹资金。置换资金总额为人民币14,388.29万元。上述置换事项及置换金额业经端华会计师事务所、特殊普通合伙)出具了瑞华会计师事务所、特殊普通合伙)出员和继华会计20174838000日《鉴证报告》。公司保养财务制度信证券股份有限公司发买了核查意见。同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

(五) 闲置募集资金情况說明 2018年9月18日、公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2019年9月2日,公司已程上还暂时用于补充流动资金的募集资金4,000万元全部归还至募集资金专用账户、使用期限未超过12个月。 一使用期限未超过12个月。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(五) 闲置募集资金情况说明

募集资金总额:26,482.4

一、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况说明表前次募集资金投资项目实现效益情况以照表前次募集资金投资项目实现效益情况以照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明"研发中心建设项目"承诺投资金额为2.696.00万元,该项目十产生直接的经济效益,其效益将从公司研发的产品中间接体现出来,无法单独核算效益。"与主营业务相关的营运资金"承诺投资金额为1.630.91万元,该项目目存本外充公司流动地,无法直接退化其实现的效益。
 (三) 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明"高端工业铝型材生产建设项目"由于受地质结构复求等因素及外部相关手续办理进度的制约,项目进度延期,生产线投产进度有所延高;2018年及2019年部分投产生产线的处于调试阶段,生产稳定性相对较差,无法完全释放产能;2020年受新活疫情等因素影响,项目无法完全释放产能;上述原因导致"高端工业程型材生产建设项目"实际效益低于承贷效益标,通、项目无法完全释放产能;上述原因导致"高端工业程型材生产建设项目"实际效益低于承贷效益标,通、项目无法完全释放产能;上述原因导致而次募集资金实际使用情况将已已公开披露信息对照情况说明前次募集资金实际使用情况将已已公开披露信息对照情况说明前次募集资金实际使用情况将已的身集资金实际使用情况与已公开坡露信息对照情况的明初的有关内容一致不存在差异。

的有关内容一致,不存在差异。 附件: 1、前次募集资金使用情况对照表

2021年5月27日 前次募集资金使用情况对昭表 截至2020年12月31日 编制单位:广东和胜工业铝材股份有限公司 金额单位:人民币万元

田田冷的首集(8)会 台鄉, 0 更用途的募集资金总额比例:0.00 募集 后承投 资金 614.10 (注1 0.00 不适用 合计

漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月26日召开公司第四届董事会第二 次会议。申议通过了关于本次非公开发行股票事项的相关议案。公司舰就次次非公开发行A股股票公司 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下: 本公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下; 特此公告。

内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

广东和胜工业铝材股份有限公司关于 签署《附生效的股份认购协议》的公告

一、关联交易概述
1、广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称"公司")拟非公开发行股票数量为14,682,962股, 未超过本次发行前公司。股本的30%, 募集资金总额不超过29,718.32万元(含本数),发行对象李建湘先生拟以现金方式认购公司本次发行的股票。
2、截至本公告披露日,李建湘先生为公司实际控制人、董事长、总经理,属于上市公司关联方,本次发行构成类联交易。
3、2021年5月8日、公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》,关联董事李建相先生、李江先生、李信女上回避表决。该事项已经公司独立董事事前认可,独立董事发表了同意的意见。
4、表决情况:2021年5月26日,公司第四届董事会第二次会议以4票同意。0票反对,0票弃报,3票回避 的表决结果时说通过了《关节公司非公开公司报告通事本系与《太区公共》则通过原义对《法学社》公录出集中设通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》。关联董事李建湘先生、李江先生和李信女士回避表决。该事项已经公司独立董事事前认可,独立董事发表了同意的意见。 5. 根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本项议案尚需提交公司股东

官甲以。 6、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 (一)基本信息

姓名:李建湘 国籍:中国

身份证号码: 4301041963******* 通讯地址: 广东省珠海市香洲区心华路***号*栋***房 是否取得其他国家或地区的居留权:否

引的关联关系

截至本公告披露日,信息披露义务人最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚,没有涉及与经济纠纷有 关的重大民事诉讼或者仲裁 二)最近五年主要任职情况

序号 公司名称 任职期限 职务 产权关系 B鞍山市新马精密铝业股

05年11月至今 司控股子公司 执行董事 7年6月至今

截至本公告披露日,除公司外,李建湘先生投资的其他企业如下:

期,被件开发,计算机技术值下"裁破处理。 房地产开发经营,企业养精和附起机关产品的加工、销售 农船产品的加工销售,旅游项目开发,住宿及餐饮服务。 组织强议化学产收流活动,市场他厂宜传,火型机仅实产品 海型、根缔油机管之后,各定之市街。企业附近市、是炭棍 示活动规划,科技服务,值率服务,设计、制作、发机、代用条类 广告,企业形象。企业营销出十二项型、动被设计、平面和三维 设计、承接,室内外装饰工程、销售、服装、礼品。

三、认购协议的主要[一)协议主体、签订时间

、协议主体 1、炒以土) 股份发行方(甲方):广东和胜丁业铝材股份有限公司

股份认购方(乙方):李建湘 7.55月7日 3方与乙方于2021年5月26日签订了《广东和胜工业铝材股份有限公司与李建湘之附条件生效的股

(二)股份认购 1、认购股份数额 (1)、甲方本次非公开发行股票数量不超过14,682,962股(含本数),拟募集资金总额不超过29, 718.32万元、乙方拟以现金方式认购甲方本次非公开发行的股份数为不超过14,682,962股(含本数),认 购金价款为不超过29,718.32万元。若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积 金转增股本、配股等除权事项、本次向乙方发行股票数量上限将作相应调整。 (2)、在上述范围内,在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文目本合同生效后,甲方董事 会将依据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)根据中国证监会的有关规定及具体情况协商确定最 经处行物增

终发行数量。 (3)、双方同意,若本次非公开发行的募集资金总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予

(3)、双万同意, 右本权非公开及行的券港页並忘網区抽屉以来来已成限炮公13%但之口12%。 以關整的,双万无须缺甲方義集资金仓额侧整事项另行签署补充协议。 2.认购方式、认购价格及认购款项支付 (1)认购价格:双方同意本次非公开发行股票的价格为20.24元/股,本次发行的定价基准日为本次 非公开发行股票的董事会决议公告日,本次发行的发行价格不低于本次非公开发行的定价基准日前20个 交易日公司股票交易均价的20%(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

文·须自汉·马成宗义则为[1900年] 定则整征目前20个文易自成宗义则与定则整征目前20个文易自股票交易总量)。 文·易总额/定价基准目前20个交易日股票交易总量)。 (2) 如甲方股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增 股本等除权、除息或其他股本调整事项,则本次发行价格将作相应调整。调整方式如下:

派发现金股利:P1=P0-D 送红股或转增股本:P1=P0/(1+N) 派发现金同时送红股或转增股本:P1=(P0-D)/(1+N)

其中:P0为调整前发行底价,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,P1为调整后发行

3、限售期 (1)、乙方承诺其认购的甲方本次非公开发行的股票自本次发行结束之日(即乙方取得本次发行的 股票之日)返36个月内不进行转让。 (2)、乙方已根据相关法律法规、规范性文件和中国证监会以及深交所的相关规定,按照甲方要求,

转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票限售期安排。 (4)、限售期结束后,乙方将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。相关监管机构对于乙方所认 购股票锁定期另有要求的,从其规定。 (5)、乙方承诺,根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》的相关规定,若乙方参与认购本次非公

(5)、乙万事頃、根據、证券店。利4、工印公司收购自理办法。即刊4次起上,已乙刀率可3次第十八十五 开发行的股份触发其前仓体限次发出更强收购以多、在触发更多收购。多份前唐下乙方根据(上市公司 收购管理办法)第六十一条第(三)项或届时最新监管规定对其认购的本次非公开发行的股份进行锁定。 如果中国证监会或家交所对于上述就定期安排有不同意见、双方间意发展中间证监会或家交所的意 见对上述锁定期安排进行修订并予执行。本次认购的股份在解锁后减持时需要遵守《公司法》、《证券

以中乃司以來不公司。 供真实:准确、完整的相关资料。 ② 申方有权要求乙方在发生中国证监会及深交所规定的应当披露的重大事项后,及时通知甲方并依法进行信息披露。 你法进行信息披露。

在建假记载、误导性陈述或重大遗漏。
②、甲方保证在发生中国证监会及深交所规定的应当披露的重大事项后,依法进行信息披露。
③、乙方根据本协议缴纳认购款项并经注册会计师验证出具《验资报告》后,甲方应按现行证券管理 法律法规的规定尽快办理相应股票的登记手续。 ④、法律、行政法规或规范性文件规定或双方约定的与本次非公开发行股票相关的其他应由甲方承

(2)、乙方的义务
①、乙方应当配合甲方进行本次非公开发行股票之发行阶段工作,并按照中国证监会、深交所和中国证券登记结算有限责任公司等部门的相关要求向甲方提供真实、准确、完整的相关资料,前述资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

记载、读导性陈述或虽大四侧。 ②、乙方已认真阅读甲方现行有效的公司章程和其他治理文件,并愿意接受其约束;当乙方发生中国 证监会及深交所规定的应当披露的重大事项后,应及时通知甲方并真实、准确、完整地提供与重大事项相

合法、乙方用于认购本次非公开发行股票的资金不存在直接或间接来源于甲方及其关联方的财务贷助或 补偿的情形、不存在分级收益等结构化安排、结构化施资等情形。水不存在委托特股、信托特股等其他利 益安排的情形;乙方保证用于认购本次非公开发行股票的资金符合中国证监会的有关规定(包括但不限 于《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票多施组则》等相关法律法规中关于认购 资金的相关规定)、否则、由此产生的一边后果以及因试验中万造政的损失由乙方全部承担。 ③、乙方向甲方保证;乙方系符合中国证监会有关规定的合格投资者、乙方具备与甲方签署本协议及 认购甲方本次非公开发行股票所相适应的资格;乙方签署及履行本协议不会导致其违反有关法律、法规、 规范性文件、不存在与乙方已签订的合同或已经向其他第二方所作出的任何陈龙、声明、派者或保证等相 冲突之情形。

7、税费承担 本协议双方同意,因本协议所述的认购本次非公开发行所产生的税费由双方依法各自承担;若适用

法律未明确规定的,则由导致该费用发生的一方承担。 (1)、鉴于本次非公开发行可能引起甲方股票价格波动,为避免过早透露、泄露有关信息而对本次非

取严格的保密措施:除履行法定的信息披露义务及本次发行聘请的已作出保密承诺的中介机构调查外 未经对方事先许可和同意,本协议任何一方不得以任何方式和途径将本协议及与本协议有关的内容(括乙方作为认购方之一)及其他本协议项下的信息公开或向任何其他第三方透露。 (3)、双方同意,甲方根键中国有关法律。法规及中国证监会、深交所及其他行政机关、司法机关的规 要求而需作出任何披露或公告时,不构成甲方对本条的违反。

(2)、本协议任何一方当事人在本协议约定的期间内,如未能行使其在本协议项下的任何权利,将不构成也不应被解释为该方放弃该等权利,也不应在任何方面影响该方以后行使该等权利。 11.协议的成立,生效与解除 (1)、本协议自甲方法定代表人或授权代表签字并加盖公章、乙方签字之日起成立,并在下述条件全

四、奋革义叶 1、公司第四届董事会第二次会议决议; 2、公司第四届监事会第二次会议决议; 3、公司与李建湘之附条件生效的股份认购协议。

①. 本次非公开发行获得甲方董事会及股东大会的批准:

广东和胜工业铝材股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东 大会的通知

日召开广东和胜工业铝材股份有限公司2021年第一次临时股东大会。现将本次股东大会相关事务通知如 、召开股东大会的基本情况

(1)现场会议时间:2021年6月11日 14:30

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月11日9:15–9 :30–11:30和13:00–15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月11日9 1750年15.00月间的任意时间。 4.会议召开地点:广东省中山市三乡镇前陇工业区美灏路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合

结果为准。 6、股权登记日:2021年6月8日 7、会议出席对象:

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员 (3)本公司聘请的见证律师及其他有关人员。 会议审议事项

版价。
(3)、认购方式: 乙方以人民币现金方式认购甲方本次非公开发行的股票, 认购金额的计算方式为乙方认购的股票数量×发行价格。
(4)、认购款的支付方式: 乙方应于本次非公开发行相关事项获得中国证监会核准且收到甲方发出的认购股款缴纳通知书(以下简称"缴补通知书")之日起3个工作日内,将全部认购价款划人保荐机构(主承销商)为甲方本次非公开发行所专门开立的账户。上述认购资金在会计师事务所完成验资, 扣除相关费用后再行划人甲方本次非公开发行募集资金专项存储帐户。
2 四组织

见对上述锁定期安排进行修订并予执行。本次认购的股份在解锁后减持时需要遵守《公司法》、《证券法》、《源州证券交易所股票上市规则》等法律的相关规定。
4.股票验资、登记及上市
(1)、甲方应在乙方缴付认股款完成后在相关主管部门规定的期限内,聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所进行验资并出具相应的验资报告。
(2)、甲方应在本条所述的验资报告出具后按相关主管部门规定的期限,办理完毕将乙方本次认购股票在中国证券登记结算有限责任公司登记在乙方名下的法律手续。
5.甲方的权利与义务
(1)、甲方的权利与义务
(1)、甲方的权利与义务
(1)、甲方有权要求乙方配合甲方本次非公开发行的发行阶段工作,并按照中国证监会的相关要求提供真实准确。完整的相关资料。

③、甲方有权要求乙方在缴款通知书约定的支付时间内支付全部认购款项,并有权要求乙方为甲方 ④、法律、行政法规或规范性文件规定的或双方约定的其他应当由甲方享有的权利。 (2)、甲方的义务 ①、甲方保证就本次非公开发行股票向中国证监会提交的证券发行申请文件真实、准确、完整,不存

スカ。 6、乙方的权利和义务 (1) フェー (1)、乙方的权利
①、乙方有权要求甲方保证甲方就本次非公开发行股票向中国证监会提交的证券发行申请文件真 健赖、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
②、乙方有权要求甲方在发生中国证监会及深交所规定的应当披露的重大事项后,依法进行信息披

③、乙方根据本协议缴纳认购款项并经注册会计师验证出具《验资报告》后,有权要求甲方按现行证理法律法规的规定尽快办理相应股票的登记手续。④、法律、行政法规或规范性文件规定的或双方约定的其他应当由乙方享有的权利。

(茶) 公方应在雖歡通知书約定的支付时间內支付全部认购款項,并为甲方验資提供必要的协助。 億、乙方向甲方确认,它方期有认购本次非必开发行股票的资金实力,用于认购本次非公开发行股票 的资金为乙方以自有资金或自筹资金减实出资形成,不存在对外募集资金的情形,且该等认购资金来源 合法,乙方用于认购本次非公开发行股票的资金不存在直接或间接来源于甲方及其关联方的财务资助或

(中)之。同形。 ⑥、乙方确保将来所持甲方股份发生变动时,遵守中国证监会及深交所届时有效的关于上市公司服份变动管理的相关规定(包括但不限于短线交易,内幕交易,信息披露等规定),不以任何形式违法操权

公开发行产生不利影响,在甲方本次非公开发行相关信息未经甲方依法披露前,双方同意并承诺对本协 议有关事宜采取严格的保密措施。有关本次非公开发行的信息披露事宜将严格依据有关法律、法规及中 国证监会、深交所的有关规定进行。 (2)、双方均应对因本次非公开发行相互了解之有关双方的商业秘密及其他文档资料等保密信息采

定或要求而需作出任何披露或公告时,不构成甲方对本条的违反。
9. 违约责任
(1). 若甲方根期其实际情况及相关法律法规等规范性文件规定,认为本次非公开发行已不能达到发行目的,而主动向中国证监会撤回申请材料,或者本次非公开发行事宜未经甲方董事会,股东大会审议通过。或者中国证监会决定不予核准本次非公开发行则,则本协议自动解除,双方互不艰担违约责任。
(2)、本协议生效后,如甲方因有关法律,法规、规章、政策或相关主管部门的规定,决定或要求发生重大变化而不能向之方发行本协议规定的之了认购的股票,不视为甲方违反本协议的规定,但甲方应将乙万三缴物的认购款项加速间期银行存款利息,按范围和每半返还经之方。
(3)、本协议任何一方违反本协议的,或违反本协议所作承诺或保证存在,据,无处国的规划。规为违约,进约方应依法承担相应的违约责任。本协议任何一方未履行本协议项下的义务或者履行义务不符合本协议的相关约定,守约方有权要求违约方继续履行或采取补救措施,并要求违约方规则是被合计的发生。

(1)、本协议任何一方当事人均不得全部或部分转让其在本协议项下的权利和义务。

①、本次非公开发行技術甲方董事会及股东大会的批准; ②。本次非公开发行已基件中国证监会的核准。 上述条件均满足后,以最后一个条件的满足日为合同生效日。 (2)、除本协议另有约定外、本协议因下列原因而终止或解除; ①、因不可抗力致健本协议不可履行, 经双方书面确认后终止; ②。本协议双方协商一致终止本协议。 (3)、本协议一方严重违反本协议、级使双方不能实现本协议目的, 对方有权解除本协议。 (4)、本协议的解除不影响一方向违约方追究违约责任。 图 备查令任

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

· 东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议决定于2021年6月11

、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开地点:广东省中山市三乡镇前陇工业区美灏路5号广东和胜工业铅材股份有限公司综合办公大楼 5.会议召开方式:现场投票与网络投票结合 (1)现场投票,股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理 人不必是公司股东; (2)网络投票,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票

7.会议出席对象: (1)截止股权登记口2021年6月8日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司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,该股东代理人不必是本公司股东;

二、会议审议事项
1、《关于公司特合非公开发行股票条件的议案)
2、《关于公司非公开发行股票所案的议案)
3、《关于公司非公开发行股票所案的议案)
3、《关于公司非公开发行股票所案的议案)
5、《关于公司非公开发行股票所集资金使用的可行性分析报告的议案)
5、《关于公司非公开发行股票所集资金使用的可行性分析报告的议案)
美于(前次募集资金使用情况报告)的议案)
8、《公司董事·高级管理人员、控股股东、实际控制人(关于切实履行公司非公开发行A股股票塘满期间租报填补措施的承诺)的议案》
9、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案)
10、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

(下转B059版

李建湘先生为公司实际控制人、现任公司董事长、总经理,与公司构成关联关系在本次非公开发行前直接持有甲方53,974,624股A股普通股,占本次非公开发行股票前股本比例为29.41%。 人书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于5月26日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席 (四)对外投资公司及其业务情况

20,000

500

15%

30%

18%