

2020年7月7日 星期二

(上接A46版)

1.本协议的变更、修改经双方协商一致并以书面形式作出。补充协议与本协议具有同等法律效力,如有冲突的,以补充协议为准。

2.本协议各方同意,在本协议签署后至发行结束前,将根据中国证监会、证券交易所等相关部门新发布的相关规定及本次发行的审核意见,以补充协议的方式对本协议条款进行必要的修改、调整、补充和完善。

3.本协议有下列情形之一的,本协议终止:

(1)双方当事人已全面履行协议义务;

(2)因法院裁判或监管部门决定而终止;

(3)甲方根据其实际情况及相关法律规定,认为本次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;

(4)双方协议解除;

(5)协议一方严重违反本协议,致使对方签署本协议的目的根本不能实现或超过守约方要求的采取整改、补救措施期限三十日的,对方以书面形式提出终止本协议;

(6)法律规定的其他情形。

(7)违约责任

1.甲、乙双方一致同意,如任一方因违反其在本协议中所作的声明、保证或承诺,或违反、不履行本协议项下的部分或全部义务的,均视为违约,该方(以下称“违约方”)应在收到未遵守本协议的另一方(以下简称“守约方”)对其发送的要求其纠正的通知之日起30日内纠正其违约行为并赔偿给违约方造成的直接损失。

2.若乙方未在收到《缴款通知书》约定的期限内足额支付协议项下股份认购价款的,则构成乙方违约,甲方有权要求乙方每延迟一日,按照认缴款项的万分之一向甲方支付逾期违约金。

3.本协议约定的甲方公开发售股票和认购条款如未获得以下任一主体审议通过:(1)甲方董事会;(2)甲方股东大会;(3)中国证监会的核准,不构成违约。

4.本协议生效后,甲方应依据本协议的约定及时为乙方办理股份登记。如甲方逾期办理的,乙方有权要求甲方每延迟一日,按照认缴款项的万分之一向乙方支付逾期违约金。

### 第三节 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

本次非公开发行募集资金总额不超过15,000.00万元,在扣除发行费用及相关中介机构费用后拟全部用于补充流动资金。

二、本次募集资金使用的必要性分析

(一)募集资金有利于公司长期发展战略提供坚实的资金保障

近年来,随着经济的发展,交通网络的完善,区域间人员流动日益频繁。另一方面,外出旅游已成为社会休闲活动的重要选择,带动了车辆运输业的发展,促进公司主营业务的发展。本次非公开发行股票融资,有利于公司加快主营业务进一步夯实业务基础,加强服务投入,有利于公司进一步发展主营业务,提升市场份额和地位,为长远发展奠定更坚实的基础。

(二)提高公司营运能力,为公司未来发展奠定坚实基础

公司目前较高的资产负债率一定程度上限制了公司的投融资渠道和能力,制约了公司的发展。通过本次配套募集资金,有利于提高公司资本实力和融资能力,通过多元化融资渠道获取资金支持,实现公司可持续健康发展。

三、本次募集资金使用的可行性分析

(一)本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定

公司本次非公开发行募集资金使用符合相关法律法规,具有可行性。本次非公开发行募集资金到位补充流动资金,有利于缓解现金流压力,降低财务风险,提升盈利水平,提高持续发展能力。

(二)本次非公开发行募集资金使用具备合理性、可行性的实质主体

公司已按照行业的管理标准确立了以法人治理结构为核心的现代企业制度,并通过不断改进和完善,形成较为规范的公司的治理体系和完善的内部控制制度。

在募集资金管理方面,公司严格按照监管部门建立了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本次非公开发行募集资金使用符合相关法律法规的规定,从而有效避免募集资金被挪用,防范募集资金使用风险。

四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。通过本次非公开发行,公司的资本实力与资产规模将得到提升,抗险能力得到增强,有助于提高公司综合竞争力和市场地位,促进公司的长期可持续发展。

(二)对上市公司财务状况的影响

本次非公开发行募集资金到位并投入使用后,公司的总资产和净资产规模均有所增长,营运资金得到进一步补充。同时,本次非公开发行能增强公司抗险能力,提升公司运营规模和经济效益,从而为公司和股东带来更大的投资回报。

五、本次非公开发行募集资金使用可行性分析结论

综上,经审慎分析论证,公司董事同意本次非公开发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规,以及未来公司整体发展战略规划,具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用,有利于公司提升盈利能力及整体竞争能力,增强公司可持续发展能力和抗险能力,从而为公司后续发展提供重要支撑和保障。因此,本次非公开发行募集资金运用安排,符合公司及全体股东的利益。

### 第四节 市场地位与公司影响的讨论与分析

一、本次发行对公司章程、股权结构、业务结构、业务变化的情况

(一)优化公司财务状况

本次发行完成后,公司的资产负债率将同时增加,公司的资金实力将有较大提升,有利于增强公司抵御财务风险的能力。

(二)提高公司盈利能力

本次发行完成后,将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,并改善提升公司盈利能力。

(三)改善公司融资状况

本次非公开发行完成后,公司筹资活动产生的现金流量将显著增加,未来随着公司资本结构优化和资金实力增强,公司经营活动生成的现金流入将逐步得到提升。

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等情况

上市公司与控股股东在业务和管理等方面完全分开,上市公司经营与管理独立,并独立承担经营责任和风险。

本次非公开发行不会导致上市公司与控股股东、实际控制人及其关联人产生新的同业竞争和关联交易。

四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或公司为控股股东及其关联人提供担保的情况

截至目前,公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,也不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形。上市公司不会因本次发行而发生资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,也不存在为控股股东及其关联人提供违规担保的情形。

五、本次发行对公司负债情况的影响

发行对象将认购金额对应的非公开发行的股票。本次发行完成后,上市公司的总资产和净资产规模均将得到提升,资产负债率将有所下降,资本结构将更加稳健,抗险能力也将进一步加强,本次发行将不会导致上市公司出现负债比例过低、财务成本不合理的情况,也不存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况。

### 第五节 本次股票发行相关的风险说明

投资者在评价上市公司本次非公开发行股票时,除本预案提供的各项资料外,应特别认真考虑下述各项风险因素:

一、本次非公开发行相关的审批风险

本次非公开发行股票相关事项已经上市公司2020年7月6日召开的第五届董事会第二十次会议审议并通过,尚需经上市公司股东大会审议批准,存在无法获得上市公司股东大会表决通过的可能。此外,本次非公开发行还需取得中国证监会的核准,能否取得相关主管监管部门批准的同时都存在一定的不确定性,请广大投资者注意审批风险。

二、市场竞争风险

(上接A46版)

截至目前出具日,发行人尚无因本次非公开发行而对高级管理人员结构进行调整的计划。若上市公司调整高级管理人员结构,将根据相关规定,履行必要的法律程序和信息披露义务。

二、本次发行后的公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

(一)优化公司财务状况

本次发行完成后,公司的资产负债率将同时增加,公司的资金实力将有较大提升,有利于增强公司抵御财务风险的能力。

(二)提高公司盈利能力

本次发行完成后,将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,并改善提升公司盈利能力。

(三)改善公司融资状况

本次非公开发行完成后,公司筹资活动产生的现金流量将显著增加,未来随着公司资本结构优化和资金实力增强,公司经营活动生成的现金流入将逐步得到提升。

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等情况

上市公司与控股股东在业务和管理等方面完全分开,上市公司经营与管理独立,并独立承担经营责任和风险。

本次非公开发行不会导致上市公司与控股股东、实际控制人及其关联人产生新的同业竞争和关联交易。

四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或公司为控股股东及其关联人提供担保的情况

截至目前,公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,也不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形。上市公司不会因本次发行而发生资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,也不存在为控股股东及其关联人提供违规担保的情形。

五、本次发行对公司负债情况的影响

发行对象将认购金额对应的非公开发行的股票。本次发行完成后,上市公司的总资产和净资产规模均将得到提升,资产负债率将有所下降,资本结构将更加稳健,抗险能力也将进一步加强,本次发行将不会导致上市公司出现负债比例过低、财务成本不合理的情况,也不存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况。

### 第五节 本次股票发行相关的风险说明

投资者在评价上市公司本次非公开发行股票时,除本预案提供的各项资料外,应特别认真考虑下述各项风险因素:

一、本次非公开发行相关的审批风险

本次非公开发行股票相关事项已经上市公司2020年7月6日召开的第五届董事会第二十次会议审议并通过,尚需经上市公司股东大会审议批准,存在无法获得上市公司股东大会表决通过的可能。此外,本次非公开发行还需取得中国证监会的核准,能否取得相关主管监管部门批准的同时都存在一定的不确定性,请广大投资者注意审批风险。

二、市场竞争风险

(上接A46版)

截至目前出具日,发行人尚无因本次非公开发行而对高级管理人员结构进行调整的计划。若上市公司调整高级管理人员结构,将根据相关规定,履行必要的法律程序和信息披露义务。

二、本次发行后的公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

(一)优化公司财务状况

本次发行完成后,公司的资产负债率将同时增加,公司的资金实力将有较大提升,有利于增强公司抵御财务风险的能力。

(二)提高公司盈利能力

本次发行完成后,将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,并改善提升公司盈利能力。

(三)改善公司融资状况

本次非公开发行完成后,公司筹资活动产生的现金流量将显著增加,未来随着公司资本结构优化和资金实力增强,公司经营活动生成的现金流入将逐步得到提升。

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等情况

上市公司与控股股东在业务和管理等方面完全分开,上市公司经营与管理独立,并独立承担经营责任和风险。

本次非公开发行不会导致上市公司与控股股东、实际控制人及其关联人产生新的同业竞争和关联交易。

四、最近一年一期主要财务数据

永锋集团最近一年经审计的主要财务数据如下所示:

(上接A46版)

截至目前出具日,永锋集团向上穿透至实际出资人的股权控制关系如下图所示:



3.主营业务最近三年发展情况

永锋集团创建于2002年,主要从事钢铁冶炼、地产置业、市政服务、金融投资、贸易物流、交通运输、教育产业。经过多年发展,已成长为“创新特色、创新、数字、可持续人文永锋”为愿景的现代化大型企业集团。2019年,永锋集团在全国50强企业中排名第33位,在山东百强企业中位居第29位,在山东民营企业100强企业中位居第1位。

公司发展除了永钢永锋,在2004年与莱钢集团开展混合所有制合作,组建莱钢永锋。2016年与山钢集团开展混合所有制合作,经营管好了新组建的山东钢铁集团永锋有限公司。2018年与鞍钢集团研磨开炉混合所有制合作,经营管好了新组建的鞍钢永锋。2019年与鞍钢集团研磨开炉混合所有制合作,经营管好了新组建的鞍钢永锋。

在保持“依托钢铁主业,稳健产业延伸”的定位下,围绕钢铁多基地布局,推进智能制造和循环经济发展,实现产业链的有效衔接,打造行业标杆,加快形成“产业+配套、平台+生态、技术+赋能、人才+蓄能”的良好产业生态,实现高质量发展。

4.最近一年一期主要财务数据

永锋集团最近一年经审计的主要财务数据如下所示:

(上接A46版)

截至目前出具日,永锋集团向上穿透至实际出资人的股权控制关系如下图所示:



3.主营业务最近三年发展情况

永锋集团创建于2002年,主要从事钢铁冶炼、地产置业、市政服务、金融投资、贸易物流、交通运输、教育产业。经过多年发展,已成长为“创新特色、创新、数字、可持续人文永锋”为愿景的现代化大型企业集团。2019年,永锋集团在全国50强企业中排名第33位,在山东百强企业中位居第29位,在山东民营企业100强企业中位居第1位。

公司发展除了永钢永锋,在2004年与莱钢集团开展混合所有制合作,组建莱钢永锋。2016年与山钢集团开展混合所有制合作,经营管好了新组建的山东钢铁集团永锋有限公司。2018年与鞍钢集团研磨开炉混合所有制合作,经营管好了新组建的鞍钢永锋。2019年与鞍钢集团研磨开炉混合所有制合作,经营管好了新组建的鞍钢永锋。

在保持“依托钢铁主业,稳健产业延伸”的定位下,围绕钢铁多基地布局,推进智能制造和循环经济发展,实现产业链的有效衔接,打造行业标杆,加快形成“产业+配套、平台+生态、技术+赋能、人才+蓄能”的良好产业生态,实现高质量发展。

4.最近一年一期主要财务数据

永锋集团最近一年经审计的主要财务数据如下所示:

(上接A46版)

截至目前出具日,永锋集团向上穿透至实际出资人的股权控制关系如下图所示:



3.主营业务最近三年发展情况

永锋集团创建于2002年,主要从事钢铁冶炼、地产置业、市政服务、金融投资、贸易物流、交通运输、教育产业。经过多年发展,已成长为“创新特色、创新、数字、可持续人文永锋”为愿景的现代化大型企业集团。2019年,永锋集团在全国50强企业中排名第33位,在山东百强企业中位居第29位,在山东民营企业100强企业中位居第1位。

公司发展除了永钢永锋,在2004年与莱钢集团开展混合所有制合作,组建莱钢永锋。2016年与山钢集团开展混合所有制合作,经营管好了新组建的山东钢铁集团永锋有限公司。2018年与鞍钢集团研磨开炉混合所有制合作,经营管好了新组建的鞍钢永锋。2019年与鞍钢集团研磨开炉混合所有制合作,经营管好了新组建的鞍钢永锋。

在保持“依托钢铁主业,稳健产业延伸”的定位下,围绕钢铁多基地布局,推进智能制造和循环经济发展,实现产业链的有效衔接,打造行业标杆,加快形成“产业+配套、平台+生态、技术+赋能、人才+蓄能”的良好产业生态,实现高质量发展。

4.最近一年一期主要财务数据

永锋集团最近一年经审计的主要财务数据如下所示:

(上接A46版)

截至目前出具日,永锋集团向上穿透至实际出资人的股权控制关系如下图所示:



3.主营业务最近三年发展情况

永锋集团创建于2002年,主要从事钢铁冶炼、地产置业、市政服务、金融投资、贸易物流、交通运输、