

(上接A24版)

外)。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来12个月内拟归还银行借款本息,对外投资、收购资产、矿山建设或购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%,或超过人民币30,000万元。

④在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,在满足现金分红条件时,公司原则上每年进行一次现金分红,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%(含20%)。

4)公司的现金分红政策:

①公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

A.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到80%;

B.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到40%;

C.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

②公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

③公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足公司章程规定的条件,通过详细论证后,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

④公司存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

⑤公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。

(3)利润分配的决策程序和机制

1)公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况制定。

2)独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。

3)公司监事会应对利润分配方案进行审议并出具书面意见。监事会应对董事会和管理层执行利润分配政策的情况及决策程序要求进行监督,并对年度内盈利但未提出利润分配的预案,就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

4)董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准,公告董事会决议时应同时披露独立董事的独立意见和监事会的审核意见。

公司董事会、监事会以及股东会在公司利润分配方案的研究论证和决策过程中,充分听取中小股东的意见,及时答复中小股东关心的问题。

(4)利润分配政策的调整

1)因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化,公司需对利润分配政策进行调整的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

2)公司利润分配政策若需发生变动,应当由董事会拟定变动方案,经独立董事同意并发表明确意见,分别提交董事会和监事会审议,董事会和监事会审议后通过后提交股东大会特别决议的方式(即经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上)审议通过。

(5)合并范围内其他企业基本情况

截至2020年12月31日,公司纳入合并报表范围的子公司及控制的业务实体如下:

单位:万元

序号	单位简称	级次	注册地	注册资本	持股比例	享有表决权	经营范围
1	金日晟	一级	六安市	100,000	100.00%	100.00%	采矿业
2	远通国际	一级	天长市	30,000	100.00%	100.00%	批发和零售业
3	大千博	一级	包头市	1,300	100.00%	100.00%	采矿业
4	淮运金山	一级	六安市	600	100.00%	100.00%	水运业
5	金威诚	一级	六安市	1,000	100.00%	100.00%	胶凝材料
6	大中博	二级	巴音郭楞州	1,000	100.00%	100.00%	土石方工程
7	中垦球镁球	二级	六安市	10,000	100.00%	100.00%	铁矿球团
8	森吉盛	二级	六安市	1,000	100.00%	100.00%	批发零售业

上述企业基本情况如下:

1.安徽金日晟矿业有限责任公司

项目	内容
成立时间	2008-06-09
注册资本	100,000万元人民币
实收资本	100,000万元人民币
注册地	安徽省六安市霍邱县冯井镇
主要生产经营地	安徽省六安市霍邱县冯井镇
主营业务	铁矿石开采、加工、销售
股东情况	发行人持股100%
财务数据(未经审计)	总资产(万元) 576,102.26 净资产(万元) 86,403.37 净利润(万元) -640.21
经中汇会计师审计	

2.天津远通国际国际贸易有限公司

项目	内容
成立时间	2018-11-28
注册资本	30,000万元人民币
实收资本	30,000万元人民币
注册地	天津自贸试验区(中心商务区)迎宾大道1088号1-804
主要生产经营地	天津自贸试验区(中心商务区)迎宾大道1088号1-804
主营业务	铁矿石、铁矿粉销售
股东情况	发行人持股100%
财务数据(未经审计)	总资产(万元) 576,102.26 净资产(万元) 86,403.37 净利润(万元) -640.21
经中汇会计师审计	

3.内蒙古大千博矿业有限责任公司

项目	内容
成立时间	2002-11-13
注册资本	5000万元人民币
实收资本	5000万元人民币
注册地	内蒙古自治区包头市达茂旗旗下营镇
主要生产经营地	内蒙古自治区包头市达茂旗旗下营镇
主营业务	铁矿石开采、加工、销售
股东情况	发行人持股100%
财务数据(未经审计)	总资产(万元) 18,750.08 净资产(万元) -1,044.69 净利润(万元) -490.72
经中汇会计师审计	

4.安徽淮运金山港务有限责任公司

项目	内容
成立时间	2009-04-29
注册资本	1,000万元人民币
实收资本	1,000万元人民币
注册地	安徽省六安市霍邱县冯井镇
主要生产经营地	安徽省六安市霍邱县冯井镇
主营业务	建筑材料(除危险化学品等的生产、销售)
股东情况	发行人持股100%
财务数据(未经审计)	总资产(万元) 3,240.87 净资产(万元) 2,702.67 净利润(万元) -67.98
经中汇会计师审计	

5.安徽金德威新材料有限公司

项目	内容
成立时间	2009-04-29
注册资本	1,000万元人民币
实收资本	1,000万元人民币
注册地	安徽省六安市霍邱县冯井镇
主要生产经营地	安徽省六安市霍邱县冯井镇
主营业务	铁矿球团生产、销售(筹建阶段)
股东情况	金日晟100%
财务数据(未经审计)	总资产(万元) 3,240.87 净资产(万元) 2,702.67 净利润(万元) -67.98
经中汇会计师审计	

6.内蒙古大中矿业管理服务平台有限公司

项目	内容
成立时间	2010-09-01
注册资本	10,000万元人民币
实收资本	10,000万元人民币
注册地	内蒙古自治区包头市东河区
主要生产经营地	内蒙古自治区包头市东河区
主营业务	铁矿石、铁矿粉销售
股东情况	发行人持股100%
财务数据(未经审计)	总资产(万元) 16,057 净资产(万元) -434.23 净利润(万元) -0.04
经中汇会计师审计	

7.安徽中晟国际有限公司

项目	内容
成立时间	2019-12-06
注册资本	10,000万元人民币
实收资本	10,000万元人民币
注册地	安徽省六安市霍邱县冯井镇
主要生产经营地	安徽省六安市霍邱县冯井镇
主营业务	铁矿球团生产、销售(筹建阶段)
股东情况	金日晟100%
财务数据(未经审计)	总资产(万元) 16,057 净资产(万元) -434.23 净利润(万元) -0.04
经中汇会计师审计	

8.安徽淮运金山港务有限责任公司

项目	内容
成立时间	2019-12-06
注册资本	10,000万元人民币
实收资本	10,000万元人民币
注册地	安徽省六安市霍邱县冯井镇
主要生产经营地	安徽省六安市霍邱县冯井镇
主营业务	铁矿球团生产、销售(筹建阶段)
股东情况	金日晟100%
财务数据(未经审计)	总资产(万元) 16,057 净资产(万元) -434.23 净利润(万元) -0.04
经中汇会计师审计	

#### 第四节 募集资金运用

##### 一、本次募集资金用途及备案情况

公司本次募集资金运用均围绕主营业务进行,本次募集资金总额在扣除相关发行费用后将用于以下项目:

单位:万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	项目备案情况	项目环评情况
重钢集团采选工程	270,847.00	50,200.00	发改产业[2012]43号	环评函[2010]32号
150万吨/年球团工程	42,200.00	2019-341522-31-03-019754	环评函[2010]34号	
周油坊铁矿				