(上接B078版)

项目名称

## 累计投入金额 48,400.00 适用 48,400.00 00.00% 不适用

公司经营情况良好,并且董事会认为适度扩张公司股本规模与公司股票价格更为匹配、发放股票股利有 利于公司会体取在破体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案,并经股东大会审 以通过后实施。 5.利润分配的决策展序和机制 公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出,董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数 通过并经三分之二以上继立董事通过,建立董事投表独立意见。 董事会说识现金分红量体方案时,总过董事发表独立意见。 董事会说识现金分红量体方案时,总过董事应当发表现流度。 第一个成功现金分化量体方案时,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 来,并直接建立董事会审证,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 来,并直接建立董事会审证,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 公司应当提化多种途径(电话、传真、电子邮件。互动平台等)与股东进行沟通和交流,所取股东对公司分 行的建议。充分所取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。切实保障社会公众股东参与股东 大会的权利。

大会的权利。 监事会应当对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议,并经过半数监事通过,监事会同时应对董事会和管理层块行公司分红政策和股东回报规则的情况及决策程序进行监督。 公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时,应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之

二以上通过。 若年度盈利但公司未提出现金利润分配预案的,董事会在利润分配预案中应当对未现金利润分配的原 因,留存的未分配利浦使用计划进行谈明,并在定期报告中被露,独立董事应当对此发表独立意见。 (二)公司最近三年现金分红情况 公司最近三年的现金分红情况

项目	2021年度	2020年度	2019年度	
合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	302,608.91	371,730.57	273,505.67	
现金分红的数額(含税)	111,552.03	82,314.60	67,845.82	
现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	36.86%	22.14%	24.81%	
最近三年累计现金分红(含税)	261,712.45			
最近三年合并报表中归属于上市公司普通股股东的年均净利润	315,948.38			
最近三年累计现金分红占最近三年合并报表中归属于上市公司普通股股 东的年均净利润的比例	82.83%			
京上,公司最近三年每年以现金形式分配的利润不少于当年等			引分之十,最远	
> 女才要让众职的到别不小王从司是完二年安和的年龄可众	开心际证证	ムシニナ	姓 今 小 司 音 科	

公司已发行的优先股历史上均按约定支付优先股股息,股息率及具体分配情况如下表所示: 它发行优先股 股息率 优先股股数(万股) 一年最息益赖(万元) 计息期间

互资优1 4.70% 5,000.00 0年11月17日至 2021年11月16日 3,500.00 五質配之 4.70% 3.400.00m 14.400.00m 2021年12月13日 (三) 优先股股息支付能力和优先股回剪能力 1.公司的盈利能力和现金流状况良好,为优先股股息支付打下良好基础 2019年度。2020年度和2021年度,公司合并投表实现上属于母公司所有者的净利润分别为273.506.67万万、2016万元和340.20891万元,公司或金净活量增加分别为70.328.16万元.253,217.61万元和260,53万元。良好的盈利能力和现金流量状况为优先股股息的正常支付打下良好基础。 2.公司将继续实施积极的现金分红政策,在为普通股股东提供良好回报的同时,也为支付优先股股息形力专增

2019年度、2020年度和2021年度、公司以现金方式累计分配的利润占最近三年年均可分配利润的比例为8283%。 未来、公司仍将保持良好的现金分红水平,保持利润外配政策的连续性和稳定性。优先股股息支付采用现金方式并且股息分配顺序先于普通股股东。因此、公司长期执行的形极的现金分红政策为普通股股东提供良好回报的同时,也将对优先股股息的正常支付形成有力支撑。 3.公司充足的累积未分配利润将为优先股股息的支付提供有效保障截至2022年3月31日.公司合并投袭累计未分配利润为1,05。443.01万元。公司累计未分配利润充足,将为未来优先股股息的支付提供有效保障。 4.优先股股息的支付提供有效保障。 4.优先股股息的支付提供有效保障。 4.优先股股后的单行规先股股息支付的重要来源 根据优先股发行的相关规定,优先股票面股息率不得高于公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。故正常情况下本依允股股后的全场不够,不可能分成分。

见填补回报的课候的课候的明知识的"人们人量事会按照国劳吃和中国证面公司关系是下出的关于怀极于少 规制和包括的课候措施 由于优先股股东优先于普通股股东获得利润分配,所以在不考虑募集资金财务回报的情况下会造成归属 于普通股股东种润的海边,从而导致回属于公司普通股股东的每股收益及加权平均劳产兴险灌动下降。 为保证本次募集资金有效使用,有效防范即期间报数摊潮的风险和据高公司未来的回报能力,公司权道 过加强募集资金管理,积度服务领域,优化经营模式。发挥内解成为政况,推进成本管理,加强风险管理,无理 股东回报等措施,提高公司盈利能力,提升公司核心竞争力,提升抗风险能力、实现可持续发展。具体措施如

及加速等集页並管理、积度被劳动感、优化空意快跃、发种污染中的效应、推定放坏管理、加速风险管理、产度
原文面视等增加、整态公司海海作的、进升公司核心竞争力、提升抗风险能力、实现可持续发展。具体措施加
下:
1、加强战略引领作用,推进公司高质量发展
公司将加强战略引领作用,深入投彻国际"十四五"规划精神,积极支持关系国计民生与国家战略导向的
实体经济发展。直点服务于产业特型升级。深入把握业务本质,全面退市业务逻辑,透彻理解监管要求,优化与
战略目标相匹配的考核微励机制。引导业务和管理使用
为规范募集资金的管理,保证募集资金和管告使用
为规范募集资金的管理和保证,公司已经根据《公司法》、《证券法》和《上海证券安函所股票上市规则》
等法律法规的规定和要求。结合公司实际情况,制定并完善了募集资金使用管型办法、明确规定公司对募集资金实行专户专储、参款专用、公司已经根据《公司法》、《证券法》和《上海证券安金营到财度的要求,规定则
等法律法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定并完善了募集资金使用管型办法、明确规定公司对募集资金实行专户专储、参款专用、公司董事会将严格按照《大学注》,《证券法》和《上海证券金金管理制度的要求规范管理募集资金、确保资金安全使用。
3、完善利润分配政策、强化投资者回报机制
公司已租赁中国证金会《关于进一步密实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司现金分组(2022年单位)》等相关规定的要求,制定了《五布资本股份有限公司未来三年股东回报规划(2022年~2024年)》。公司将严格执行上述规划,切实维护投资者合法权益,强化中小投资者权益保障机制。
4、加强产融协同,严格控制风险,具体做好以下工作;
一是做好准备,加迟行业监管变化。公司将生动根短监管政策导向,他全风险控制及合规管理体系、完善每基础设施。加以行业监管变化。公司将继续加强产品,则对及维护、大学、进入内外部核心产业等地有信息,或则多有是,以为信息,从市场场各合发展的提下、共享业务信息,共成线加强大对内外部核心产业等的通过。可以是对于,服务,则是人可以是人工资,不可从未分,不是一个企业,不会工程。管理、优化项目评审机制,者力提升识别,分析、评价风险的核心能力。《正本经记》《证券法》《国务院关于开展优先股股行场》》《《证券法》《国务院关于开展优先股级行场》》《《证券法》《《国务院关》》《国务院关》《《证券法》《《国务院关》》《国务院关》,《国务院关于开展优先股级行场》》《《优先股级行场》》《《优先股级行场》》《《证券法》《《国务院关》》《国务院关于开展优先股级行场》》《《优先股公司》》《《优先股级行场》》《《证券法》《《国务院关》》《国务院关》,《国务院关于开展优先股级行场》》《《优先股公司》》《《优先股公司》》《《优先股公司》》《《优先股公司》》《《优先股公司》》《《优美史》》《《优先股公司》》《《优先股份记录》》《《优生股级行场》》《《优生股份记录》《《优生股级行场》》(《优生股级行场》,《优生股份记录》(《优生股份记录》)(《优生股份记录》(《优生股份记录》)(《优生股份记录》(《优生股份记录》(《优生股份记录》(《优生股份记录》(《优生股份记录》)(《优生股份记录》(《优生股份记录》(《优生股份记录》(《优生股份记录》(《优生股份记录》(《优生股份记录》(《优生股份记录》(《优生股份记录》(《优生股份记录》(《优生股份记录》(《优生股份记录》(《优生股份记录》(《优生股份记录》(《优生股份记录》(《优生股份记录》(《优生股份记录》(《优生股份记录》(《优生股份记录》(《优生股份记录》(《优生观》(《优生股份记录》(《优生股份记录》(《优生风记录》(《优生观》(《优生观》(《优生观》(《优生观》(《优生观》(《优生观》(《优生观》(《优生观》(《优生观》(《优生观》(《优生观》(《优生观》(《优生观》(《优生观》(《优生观》(《优生观》(《优生观》(《优生观》》(《优生观》》(《优生观》(《优生观》(《优生观》(《优生观》(《优生观》(《优生观》(《优生观》(《优生观》(《

○能力。
○能力。
本次优先股发行涉及的公司章程修订情况
2020年、公司根据(公司法)、《证券法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》和《人司法》、《证券法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》和《人士市公司章程指引》等法律、法规及规定性文件的相关规定、对公司意租进行了修订、对优先股股东的权利义务、法共权限制中恢复、优先股股股率和股息分配、利润和财金财产的分配、优先股赎回等事项予以规定、上述公司意相修订已经公司2020年第二次临时股东大会市议通过。
本次优先股安行完成后、公司将根据管辖内局景等相投资宗房全行信况对公司章程中与本次优先股发行相关的内容进行储订、包括本次优先股发行完成日期、优先股股份总数等相关内容。2022年6月30日级公司董事会
2022年6月30日
2022年6月30日
2022年6月30日
2022年6月30日
2022年6月30日
2022年6月30日
2022年6月30日
2022年6月30日

2022年6月30日 股票代码:600390股票简称:五矿资本编号:临2022-037

本公司重單宏及全体重學採此本公百內子中午住江門區販に較、陝于江門原於基础人為經濟,介為至67至 的真实性、補險性和完整性來担括法費托。 重要提示: 以下关于五矿资本股份有限公司(以下简称"五矿"资本"、"公司")非公开发行优先股股票(以下简称 "非公开发行优先股")主要财务指标的假设、分析.描述均不构成公司的盈利预测。公司本次制定的填补回报 措施不等于对公司未来利益出保证,投资者不应期此进行投资法域。如投资者指此进行投资法域。如复济和遗址于投资法域。 何损失的、公司不承担任何责任、提请广大投资者关注。 五矿资本于2022年6月90日召开了第7人周董事全第十九次会议审议通过了非公开发行优先股股票的相关 议案。根据《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)、(国务院办公厅关于 一步加强资本市场中投资者合法权处保护工作的意见》(国为发2014]110号,(国务院办公厅关于 一步加强资本市场中投资者合法权对团阴阳积极推动。)(国发2014]110号,中国证监会《关于首发及 再融资、重大资产重组推广即的报看关事项的指导意见》(一国政定省会为12016]31号)等文件的有关规 定、五矿资本战体水体之外投资合选权对团阴阳积极精助的影响进行分析并提出了具体的填补回报措施,相 关主体做出了切实超行公司填补回报措施的承诺。现外相关事项公告如下, 一个,政策公共经行优先股据推测即阳报对公司主要财务指标的影响 (一)财务指标计算主要型设和前排条件 1、假设实现经济环境,行业或策及公司经营情况没有发生用大不利变化; 1、假设实现经济环境,行业或策及公司经营情况没有发生用大不利变化。 2、假设本次非公开发行优先股发示司除的募集资金规模将根据监管机构设在,发行认购简价公以及发行费用 的影响。本次发行优先股级运动的的基本发生,

2、假设本次率於大平沒行於先股營量为10,000万限,募集资金总额为1,000,000万元,昆不考虑沒行费用的影响,本次沒行优先股空际到账的募集资金规模将根据监管机构核准、沒行认购情况以及发行费用等的最终的定。
3、假设公司2022年度出局于母公司股东的净利润增销(较2021年度)分别按照10%。15%。20%测算,即公司2022年中属于母公司股东的净利润分别为574,229.80万元,391,240.24万元和408,250.69万元。假设公司2022年中属于母公司股东的净利润分别为574,229.80万元,391,240.24万元和408,250.69万元。假设公司2022年年间编于母公司股东的净利润分别为286,900.12万元,286,101.60万元和302,291.01万元。(本利润服仅仅非示磁性分析之用,不代表公司对2022年利润的盈利预测)
4、假设不可能不定用少于发行优先股票编资金割帐后,对公司经营收益,对今状况等的影响;
6服设本方地本次性少少开发行优先股票编资金割帐后,对公司经营收益,对今状况等的影响;
7、假设本次优先股产2022年下半年完成发行(没)75。密键等点,不代表本次优先股的实际发行时间,发行时间最终与营制经格准本次发行后实际完成时间分单。供照本次优先股股经行方案。每年刊付息日为本次优先股交行的企业资本保证分本产、优先股交行的强劳制整结准本次发行后实际定时间均平。其根据本次优先股股交行方案。每年刊付息日为本次优先股交行的强劳制整备性不仅2022节,在个计息年度的全国表。以同域为2022年产进行中期分红;
6.假设公2024年不进行中期分红;
6.假设公2024年不进行中期分红;
6.假设公2024年不进行中期分红;
6.假设公2024年不进行中期分红;
6.假设公2024年不进行中期分红;
6.假设公2024年不进行中期分红;

7.在預測公司起放本的。公公司聚正公公十元 其他因素导致公司股本发生的变化; 8.每股收益指标根据《公开投行证券的公司信息披露编报规则第9号一净资产收益率和每股收益的计算 及披露》(2010年修订)的有关规定进行计算; 9.2020年12月,公司已完成80亿元的前次优先股发行,股息率为47%,假设在2022年将完成一个计息年 1960年8年8日

9全额底思: 10.本次测算未考虑归属母公司股东的其他综合收益。 以上假设及关于本次发行对公司主要财务数据及财务指标的影响测算,不代表公司对2022年度经营情况 废起趋势的测解,不构成均公司的盈和预测,投资者不应跟此进行投资决策、投资者提此进行投资决策造成 

880下: 1.假设公司2022年归属于母公司股东的净利润较2021年增长10% 情形一:假设公司2022年归属于母公司股东的净利润较2021年增长10%,即374,229.80万元,扣除非经常

性损益后归属于母公司股东的净利润为268,900.12万元。 2022年度/2022年 2021年度/ 2021年12月31日 项目 ,498,065,459 优先股股本(股) 80,000,000 50,962,459,05 归属于母公司普通股股东权益(元 3属于母公司普通股股东的净和 2.348.792.261.00 2.689.001.169.68 .689.001.169.65 扣除非经常性损益后归属于母公司普 通股股东的净利润(元) 1,972,792,261.00 2,313,001,169.65 ,813,001,169.65 扣除非经常性损益的基本每股收益 (元/股)

股东的净利润较2021年增长15%,即391,240.24万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为205,04056万元。

∃属于母公司普通股股东的每股净; 丝(元/股)

的非经常性损益;

项目	2021年度/2021年	2022年度/2022年12月31日		
세티		发行前	发行后	
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.44	0.55	0.44	
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元/股)	0.44	0.55	0.44	
归属于母公司普通股股东的每股净资产(元/股)	8.64	9.51	9.40	
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%)	5.09	6.11	4.91	

021年度/2021年 2日31日

列加权平均净资产收益率(%) [5.09 [6.52 [5.32]] 司股东权益=期初归属于母公司股东权益—本期现金分红+本期归属于母公司股东的净 9+本期新增优先股权益规模; 注2:11國于母公司普通股股东权益—归属于母公司股东权益—归属于优先股股东的权益 注3:11國于母公司普通股股东的净利润—归属于母公司股东的净利润—优先股当期应享有的股息; 注4:扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润—归属于母公司股东的净利润—归属于母公司股东

注5.扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润-扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-优先股当期京享有的股息。
注6.基本每股收益和稀释每股收益根据《人开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及按照》(2010年能行)编制。
注7.归属于母公司普通股股东的每股净等产。归属于母公司普通股股东权益。增通股股东,注8.相原非经常性损益的加收平均净资产收益率。4.加度计划后,由于公司普通股股东的各种人。12.1加度计量公司普通股股东的每股净等产。归属于母公司普通股股东的各种人。12.1加度计量公司普通股股东的每股净等产。12.加度计量公司普通股股东的海利河公归加量于每公司普通股股东的身种河公归加量于每公司普通股股东的身种河公司的温于每公司普通股股东的4.加度,1

有息负债 目前公司业务发展的资金来源主要是通过银行贷款等债务融资、债务融资导致公司的资产负债率处于较高大平、通过本次发行募集资金偿还部分银行贷款、降低公司业务发展过程中对银行等机构的依赖、将有效降低公司的资产负债率、优化资本结构、缓解公司偿债压力、提高公司抗风险能力、推动公司持续稳定发展、成重需被至2022年3月31日、公司短期借款金额为4、363、29458万元、长期借款余额为66。68406万元、公司运需使用募集资金偿还有息负债、降低公司业务发展过程中对银行等机构简款的依赖。通过本次非公开发行募集资金偿还部分银行贷款有利于优化公司或本结构,增强财务稳健性、提升公司未来被资值力,符合全体联发积

利益。 综上所述.公司拟以本次发行优先股募集资金用于偿还有息负债,符合公司及全体股东的利益,有利于提

综上所述,公司拟以本次发行优先股募集资金用于偿还有息负债,符合公司及全体股东的利益,有利于提高公司的竞争能力和认取股能力,促进公司的长远健康发展。 四、关于填补即期间税的具体措施 由于优先股股东优先于普通股股东获得利润分配,所以在不考虑募集资金财务回报的情况下会造成归属于普通股股东净利润的减少,从而导致归属于公司普通股股东的每股收益及加权平均净资产收益率的下降。 为保证本次募集资金有效使用,有效的范围期间报被推溯的风险和提高公司未来的回报能力,公司规通过加强募集资金仓曾理,形限服务领域,优长营模以、发挥行降联动效应,推进成本管理,加强风险管理,注重股东回报等措施,提高公司盈利能力、提升公司核心竞争力,提升抗风险能力、实现可持续发展。具体措施如下去。

ト: 1、加强战略引领作用,推进公司高质量发展 公司将加强战略引领作用,深入贯彻国家"十四五"规划精神,积极支持关系国计民生与国家战略导向的 实体经济发展,直击服务于产业转程升级、尤其是中国五矿"四梁八柱"主业领域、深入把想业务本质、全面理 清业务逻辑,透彻理解监管要求,优化与战略目标相匹配的考核激励机制,引导业务和管理遵循战略既定方

清业务逻辑,透彻理解监管要求、优化与战略目标相匹配的考核激励机制,引导业务和管理遵循战略战定方向,推动公司全值,稳健、高质量发展。
2.加强募集资金管理,保证募集资金合理合法使用
为规范募集资金管理,保证募集资金合理合法使用
为规范募集资金管理,保证募集资金合理合法使用
为规范募集资金的管理,保证募集资金合理分配。有效企业分配,实现实际情况、制定并完善了募集资金使用管理办法,明确规定公司对募集资金交行专户仓储,仓款专用、公司董事会养严格按照相关法律法规及本公司募集资金管理制度的要求规范管理募集资金。确保资金安全使用。
3.完善利润分配政策。现代投资者回报机制
公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2022年修订)》等相关规定的要求。制定了《五6"资本股份积限公司未来"壬取东回报规划(2022年—2022年修订)》等相关规定的要求,制定了《五6"资本股份积级司未来"壬取东回报规划(2022年—2022年修订)》等相关规定的要求,制定了《五6"资本股份积级司法来"壬取东回报规划(2022年—2024年)》。公司将严格执行上述规划,切实维护投资者合法权益、强化中小投资者权益保险机制。

费;
(3)承诺不动用本公司资产从事与本人履行职责无关的投资。消费活动;
(4)承诺不动用本公司资产从事与本人履行职责无关的投资。消费活动;
(4)承诺促使董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬政策与本公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并
在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度以案捐投财政票、如有投票,表决权);
(5)如本公司将来推出股权预助计划,则促使本公司股权预助的行权条件与本公司遗补回报措施的执行情况相挂钩,并在公司董事会或股东大会审议该员工股权缴购以案的行权条件与本公司遗补回报措施的执行情况相挂钩,并在公司董事会或股东大会审议该员工股权缴购以案的形势责成。

五矿资本股份有限公司董事会 二零二二年七月一日

## 五矿资本股份有限公司前次募集资金使用情况报告

39765 号验货报告。 第二期发行被量为 3,000 万股 募集资金总额为 3,000,000,000.00 元,于 2020 年 12 月15 日募集 完毕,扣除已支付的承销保存费(含税)人民币 6,000,000.00 元后实收募集资金人民币 2,994,000,000.00 元。本实改募集资金尚未扣除承销保存费(含税)人民币 3,000,000.00 元后实收募集资金总额扣除金额发 行费用 8,454,009.42 (不合税) 元后。本次单公开发行优先股的实际集资金净部为人民币 2,991,545,990.58 元。全部计人其他权益工具。本次募集资金单价情况已经天限国际会计师事务所(特殊普通合伙)审 战。并于 2020 年 12 月 15 日由县天职业学2020/94/193 号验资报告。 (二)前次募集资金在专项账户的存放情况 (二) 即次勢樂與 班比 至3554 1,2017年:中次千揆全行股票 (1) 五市 資本縣集资金 专项账户 存放情况 截至2021年12月31日止,五矿资本本次募集资金的存放情况如下(单位:人民币元); 截至2021年12月31日止 海野市政企業 新斯存放企業

	17/IXTR1T	1154.13 kt/1.48tc.43	初始存放金额	余額					
	绵商行总行营业部	02001800002999	5,999,999,966.35	0.00					
	国开行直营业务中心	81201560065355020000	4,500,000,000.00	0.00					
	招商银行北京分行营业部	731900021610506	3,000,000,000.00	0.00					
	兴业银行北京东城支行	321020100100245436	1,500,000,000.00	0.00					
	合计	_	14,999,999,966.35	0.00					
	说明:截止2021年12月31日,上述全部募集资金专项账户已销户。								
1	2) 工矿溶木软贮剪售溶合去面贴白左位建口								

(4) 五9 資本程限募集资金专项账户存放情况 被至2021年12月31日止,五6"资本控股有限公司(以下简称"五6"资本控股")本次募集资金的存放情况 如下单位:人民币元):

银行账户账号	募集资金 初始存放金额	2021年12月31日余額
81201560065371720000	5,920,000,000.00	0.00
321020100100246001	1,500,000,000.00	0.00
02001200002299	4,500,000,000.00	0.00
110902057510601	3,000,000,000.00	0.00
_	14,920,000,000.00	0.00
	81201560065371720000 321020100100246001 02001200002299	NB/FRC   NB/FR   NB

18,	(主2021年12月31日正	, 旦》 贝本华(人野绿贝亚	印护双闸铣知 [(华亚:)	(EC117U):
	存放银行	银行账户账号	募集资金 初始存放金额	2021年12月31日余額
	绵阳市商业银行股份有限 公司营业部	02001000004317	7,984,000,000.00	0.00
	合计	_	7,984,000,000.00	0.00
访	明:截止2021年12月3	1日,上述全部募集资金。	· 项账户已销户。	
		资金专项账户存放情况	Mr. A. Marte Mr. Marte Martin	

战至2021年12月31日止,五矿资本控制	设本次募集资金的存放情	特况如下(单位:人民	币元):
存放银行	银行账户账号	募集资金 初始存放金额	2021年12月31日余 额
绵阳市商业银行股份有限公司营业部	02001200004316	6,784,000,000.00	0.00
中国农业银行股份有限公司北京亚运村支 行	11230101040016857	900,000,000.00	0.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关 村支行	911009010001568888	300,000,000.00	0.00
승나	_	7,984,000,000.00	0.00
記明:截止2021年12月31日,上述全部 前次草集资金的实际使用特况	募集资金专项账户已销	户。	

、用《募集资金的头际使用情况 一)前次募集资金使用情况对照表说明

一、前次募集党金的经济吨相待仍到 (一)前次募集党金的经济吨相情仍 (一)前次募集党金的经济吨相情仍到粮表设明 1,2017年单公开及行股票 根据公司第六届董事会第二十五次会议决议、第六届董事会第二十六次会议决议、第六届董事会第二十 九宏公议决议、2016年第一个邮部股水大会决议及(金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产升募集 配整资金暨关联交易报告书(修订稿)),本次募集配整资金总额中149.2012元银用于对五矿证券有限公司 (以下简称"市矿证券"),五矿期货有限公司(原义下部产级制度公司(以下简称"为贸租赁"),五矿 国际信托有限公司(以下简称"市矿"信托"),和中国外贸金服租赁有限公司(以下简称"为贸租赁"),增资, 剩余部分用于支付中介机的费用等。 本次重组配套资金对五矿证券,五矿期货、五矿信托、外贸租赁增资的自体方式为;本公司以募集配套资金为五价资本程股增资、10 作资 条序股职以出营资金应的市述四家公司补充资本金。 五矿资本募集资金使用情况 五分"资本募集资金使用情况 公司2017年实际中型中用的募集资金14,999,999,996,365元,2017年度实际使用募集资金14,995,974,000.00元,其中向五价资本经股增资(14,920,000,000.00元,这时中分和均均有76,74,000.00元,2017年度实 10,661,33312元的募集资金经期排转给条外、处件补充流功资金(其中包含银行布对制息、截至2018年1月11日, 10,661,3312元的募集资金经期排转给条外、处件补充流功资金(其中包含银行布对制息、成金2021年12月 31日止,累计已使用募集资金14,995,974,000.00元,累计收到的银行存款利息,制作分制息,是2021年12月 31日止,累计已使用募集资金644,996,974,000.00元,累计收到的银行存款利息,能至2021年12月 31日止,累计已使用募集资金649,906.70。 (2) 五矿"资本控股多排作符余条件。300.000.000元,可以有了存款利息,最至2021年12月 31日止,累计已使用募集资金649,906.70。 (2) 五矿"资本控股多集资金经期中将给条外系统功资金(14,920,000,000.00元,12 年时间方面"市务增资格"为600.000元,16 年的等集资金经期分600.000元,16 年的等报务金额为000元。 (2) 五矿"资本控股多集资金经过时将经行金外高级分600.000元。000.00元,2017年度以到的银行存款利息和指行存款利息,报行经济经济经济的济税的,111,673,520.65元前募集资金经济设计下表;18 年间,11 年间

项目名称 募集资金实际投入总额 向外贸租赁增资 尚未使用的募集资金余额

图打序级及强连组和银币录 1.1.6038888 1.1.6038888 1.1.6038888 1.1.6038888 1.1.6038888 1.1.6038888 1.1.6038888 1.1.6038888 1.1.6038888 1.1.6038888 1.1.6038888 1.1.603888 1.1.603888 1.1.603888 1.1.60388 1.1.60388 1.1.60388 1.1.6038 1

非於开投行可余募集资金永久补充流动资金暨注轉募集资金专户的公告》(《告编号·临2018—004),就本次节余募集资金永久补充流动资金事项进行公告。 募集资金截至2021年12月31日止安标使用情况与交易报告书承诺一致。具体情况详见本报告附件1前次 募集资金健用情况对照表(2017年非公开投行股票)。 2.2020年中公开投行优先股 根据公司第八届董事会第二次会议决议、第八届董事会第二次会议决议、第六届董事会第二十九次会议 决议、2020年享一次临时股东大会决议、国务院国有资产监督管理委员会下股的《关于五矿"资本股份有限公司 非公开投行优先股有关事项的批复》(国营产权120201230号)以及中国证券监督管理委员会出具的《关于核 准五矿资本股份有限公司非公开投行优先股的批复》(证监许可120201241号),本次发行拟募集资金总额在 超过8000亿元,机能发行资料目后的募集资金争额拟用于对五矿"涉者保险之司(以下简称"五矿"此考 1国际信托有限公司(以下简称"五矿信托")增资,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他合规融资 方式解决。

方式解决。 本次募集资金对五矿证券、五矿信托增资的具体方式为:公司以募集配套资金对五矿资本控股有限公司 (以下简称"五矿资本控股")增资、五矿资本控股再以增资资金向前述二家公司补充资本金。 截止 2020年 12 月 31 日,本公司实际可使用资金7.984,000,0000元(本次非公开发行优先股合计 募集资金仓第9,984,000,0000元、扣险已支付的承销保存费(含约 16,000,000元后,实收募集资金7.984,000,0000元。),均投入募集资金项目,其中向五矿信托增资5,484,000,0000元,向五矿证券增资2, 500,000,00000元。2021年,将存储于五矿资本券集资金专户中的结余。665,56771元(为募集资金累计利 息收入卸除银行于续费支出后的净额),转入本公司自有资金帐户,将存储于五矿资本控股募集资金专户中的 结余 6,535,799.44元(为募集资金累计利息收入扣除银行手续费文出后的净额),转入五矿资本控股自 常金帐户

2.AUAIPH平公开发行优先股 截至2021年12月31日止,本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。 (三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 1.2017年非公开发行股票 截至2021年12月31日止,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 2.2020年非公开发行优先股 截至2021年12月31日止,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

Z.,2020年非公开发行优先股 截至2021年12月31日止,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 (四)闲置募集资金使用情况说明 1、2017年非公开及行股票(1)五矿资本闲置募集资金使用情况

本公司2017年实际可使用的募集资金14,999,999,966.35元,2017年度实际使用募集资金 14,995,974,000元,未使用的募集资金为4,025,966.35元;2017年度及2018年度共收到银行存款利息扣除银行手续费等的净微势6,055,36677万,2018年1月11日,将10,061,333.12元的募集资金结项并将节余永久性补充流动资金(其中包含银行存款利息)。 (2)五节资本控股問宣募集资金使用情况

(2.) 五字资本控股周豐募集资金使用情况 五字资本控股2017年度及2017年度,除了原、收到募集资金14,920,000,000.00元。2017年度及2017年度及14,920,000,100元。2017年度及2018年度共收到银行存款利息扣除银行手续搜等的净额为111,573,520.56元。2018年11日,将111,573,520.55元的募集资金括列非格节余水久性补充流动资金。 (3.) 对阿豐壽粮金进行现金管理,投资相关产品情况 2017年2月22日,本公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金厅观金管细处收录》,同意五官资本经股不尽率等裁查。投资计划正常进行和募集资金使用的情况下,不超过75亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,主要管理工具为银行定明存款和结构性存款等,期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月,在上述额度及期限内,资金滚动存储。 2017年5月121,五官资本经股下细阳市场业银行股份有限公司营业部(以下简称编商合使用等。 2017年5月121,五官资本经股下细阳市场业银行股份有限公司营业部(以下简称端商行总行营业部) 立了募集资金专用结算账户,用于募集资金现金管理,账户信息如下:账号;02001800002404;开户银行:编

概至2021年12万31日止,作公与73星至75条。 据22020年非公开投行优先股 本次募集资金存存阳图要募集资金使用的情况。募集资金结余金额 7,201,367.15 元,系募集资金存放 3期间形成的蒙计活期存款利息收入扣除银行手续费支出后的净额,已转入五矿资本及五矿资本控股自有 2。2额分别为666,56771元56,563,7994亿。 (五)尚未使用的前次募集资金特记 截至2021年12月31日止,本公司前次募集资金已全部使用完毕,且募集资金专户已全部销户。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况。 (一)前次募集资金投资项目实现效益情况, 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2017年非公开发行股票)详见附件3 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2017年非公开发行股票)详见附件4 一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2020年非公开发行股票)详见附件4

本公司相关财务指标变化情况

)前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

					中位:万元
项目	2016年12月31日	2017年12月31日	2018年12	月31日	2019年12月31日
资产总额	3,399,331.24	11,789,921.31	12,021,20	3.43	12,721,681.37
负债总额	1,785,803.39	8,341,584.07	8,431,535	5.34	8,900,808.69
归属于母公司的所 有者权益	1,416,034.42	3,133,786.24	3,250,071	1.11	3,445,176.22
	五矿证券相关财务指标变化情况				
					单位:万元
项目	2016年12月31日	2017年12月31日	2018年12	月31日	2019年12月31日
资产总额	604,622.41	2,325,250.13	2,	036,626.49	2,130,381.11
负债总额	449,799.55	1,556,384.84	1,	255,218.47	1,323,996.21
所有者权益总额	154,822.86	768,865.29	78	1,408.02	806,384.90
	五矿期货相关财务指	标变化情况			
					单位:万元
项目	2016年12月31日	2017年12月31日	2018年12	月31日	2019年12月31日
资产总额	952,520.53	1,117,645.99	1,	030,961.58	1,264,154.75
负债总额	731,431.53	731,522.87	63	7,489.11	862,723.03
所有者权益总额	221,089.00	386,123.11	39	3,472.47	401,431.72
	五矿信托相关财务指	标变化情况			
					单位:万元
项目	2016年12月31日	2017年12月31日	2018年12	月31日	2019年 12月31日
资产总额	720,582.08	1,179,960.94	1,	650,898.43	1,822,630.82
负债总额	149,442.33	42,092.86	41	4,694.23	437,258.80
所有者权益总额	571,139.76	1,137,868.08	1,	236,204.20	1,385,372.02
		单位:万元			
项目	2016年12月31日	2017年12月31日	2018年12	月31日	2019年12月31日
资产总额	5,098,213.16	6,346,286.98	6,508,98	1.60	6,344,975.42
负债总额	4,518,796.43	5,481,375.27	5,595,13	3.56	5,384,858.56
所有者权益总额	579,416.73	864,911.71	913,848.0	)4	960,116.86

(3)生产经营情况 本次非公开发行认购资产之后,本公司主营业务变更为金融业,成为拥有证券、期货、信托、金融租赁、基 韩业银行等业务的平台公司。本公司及四家子公司的生产经营情况如下: 本公司生产经营情况

2-19-4 3 -2-24 -311313-1-311-4	100,7	00110	, oo moo	and it is to to to to	2110,000,00	1	
	五矿证券生产经营情况		五矿证券生产经营情况 单		单单位:万元	单单位:万元	
项目	2016年	201	17年	2018年	2019 年		
营业总收入	51,459.51	71,	683.94	81,138.96	138,689.76		
净利润	11,287.47	26,	346.26	24,246.01	32,089.80		
	五矿期货生产						
					单位:万元		
项目	2016年	201	17年	2018年	2019 年		
营业总收入	587,203.05	689	9,054.07	546,042.33	687,161.59		
净利润	16,876.15		908.66	15,390.88	14,089.44		
		五矿信托生产	产经营情况		单位	- 泣:万ラ	
项目	2016年	20	17年	2018年	2019年	1	
营业总收入	204,747.95	21	3,817.51	293,328.36	415,665.12		

	项目	2016 年	2017年	2018年	2019 年
	营业总收入	204,747.95	213,817.51	293,328.36	415,665.12
	净利润	98,014.56	116,812.62	171,995.31	210,462.16
		外贸租赁生产经营情况			
					单位:万元
	项目	2016年	2017年	2018年	2019年
	营业总收入	306,888.42	347,755.23	173,939.05	196,910.20
	净利润	55,150.53	62,577.70	68,183.87	74,013.32
前 均包含		要用于非公开发行股份與 集资金,因此募集资金实			,募集资金投资项

整如金瑞科技进行確保測试的結果显示标的资产存在確信的(以会計师事务所的事核意见为维),五省"股份率在审核意见出具后三十日内以股份对金瑞科技进行补偿。原补偿的股份股份;有的资产期末建值第一本次重组新发行的股份价格一一并股份效量,前还越值额分现购买货产少多种价值或用来规则买货产的评价值折折额补偿期限内规则买货产设产增资。减资,投资赠与以及利润分配的影响。如排技在补偿期内实施设度、减增,投资赠与以及利润分配的影响。如排技在补偿股份效量和应调整为,补偿股份效量(调整后)与成补偿股份数(11

報用或这款区的》。這種科技特区域可不民间100万时的「格定问回购等」」或广平仔成的宣語等院校方,并予以注销。金融科技在补偿期内相应会计年度实施现金股利分配的,则五矿股份在按照本承诺第(2)条补偿股份的金股利水区补偿股份效应取得的现金股利予以现金返还,计算公式为;返还金额—截至补偿的每股己获得的现金股利水区补偿股份数量,超过部分由五矿股份以现金补偿,补偿金额为下东的资产则未减值额一己补偿股份数量、本次重组新发行的股份价格。在任何情况下,五矿股份在本承诺项下对标的资产减值额进行补偿的金额总额不得超过本次交易的标的签字处价

作价。 补偿期内, 五矿股份按照本承诺约定在各年计算的补偿股份数量小于0时,按0取值,即已经补偿的股份

补偿期仍,五矿股份按照本承诉到定任各年计量的补偿股份数量小十0时,按0取值,即已经补偿的股份不时回。 本承诺自五矿股份签及乙日起成立,自五矿股份与金瑞科技签署的按行股份购买资产的议生效之日起生效。如按行股份购买资产的议收解验或被认定为无效,本承诺市公斯晚或失效。 天健会计师事务所、特殊普通合伙,于2018年5月25日针对上述事项出具了天健审[2018]-537号减值测试专项事核投告。做上2017年12月31日,五矿资本起股企密股东权益价值为人民币2,008,72788万元(己期除原资产评估基准日后增资及利润分配因素影响),重大资产重组标的资产价值与重大资产重组交易时作价价格相比土即减值。 效同会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年5月24日针对上述事项出具了爱同专字(2019)第2时245年5月25日转对上场企业企业经验,211,16644万元(己别除原资产评估基准日后增资及利润分配因素影响),重大资产重组标的资产价值与重大资产价值与重大资产价值。数可会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年5月24日针对上述事项出具了爱同专字(2020)第102A6961号或指伸价价格相比未出现或值。 数同会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年5月25日针对上述事项出具了爱同专字(2020)第102A6961号域值测试专项审核程告。据上2019年12月31日,相关承诺事项已经到期履行完毕,以后年度不再涉及因此未进一步披露2020年度及2021年的相关资产运营情况。

大學院打理學方別(特殊自選目以)」 是了天學以至2021[21796号的鉴定报告。 天學会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年4月25日针对本公司2021年度募集资金存放与使用情况出 具了天學以至2022[26645号鉴证报告。 五 共設

董事会认为,本公司按交易报告书及非公开发行优先股募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次 董事会认为,本公司按交易报告书及非公开投行优先股券票店即于按照的2券票页亚延用力乘送出了原集资金。 本公司对前次募集资金的股间和银度情况的加定履行了按案2条。 本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 前次募集资金使用情况对照表(2017年非公开发行股票) 2. 前次募集资金使用情况对照表(2020年非公开发行优先股) 3. 前次募集资金使用增况对照表(2020年非公开发行优先股) 4. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2020年非公开发行优先股) 5. 和次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2020年非公开发行优先股) 5. 五矿资本股份有限公司

五矿资本股份有限公司 2022年7月1日

編制单位:五矿资本股份有限公司 募集资金总额:1,499,999.9966

支付中 支付中介费用

五矿资本股份有限公司前次募集资金使用情况对照表 (2017年非公开发行股票) 截止日期:2021年12月31日 金额单位:人民币万元 1,499,597.40

F 甲用途的募集资金总额比例:0. 募集前募集后 实际投 实际投资金额 592, 可五矿 向五矿 450, 古托增 信托增 250,000 450, 000,00

| 1,500, 1,500, 1,499, 1,500, 1,500, 1,499, 402 | 000,000 | 000,000 | 597.40 | 000,00 | 000,000 | 597.40 | 5966 | 2月31日止,支付中介制/解集用形案计及人金额与承辖及人金额存在差额402.4 | 机模型用结余上市公司已将该部分差额用于永久性补充流动资金。 五矿资本股份有限公司前次募集资金使用情况对照表 (2020年非公开发行优先股)

.597.40

(2020年非公<del>月</del> 截止日期:202 编制单位:五矿资本股份有限公司 金额单位:人民币万元

.000.00

已累计使用募集资金总额:798,400.0 变更用涂的募集资金总额:0 各年度使用募集资金总额:798 400 00 实际 核密项目 548, 400.00 不适用 向五矿 向五矿 证券增 证券增 250,000.00 250, 250, 250, 250, 250, 000.00 不适用 五矿资本股份有限公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

	(2017年非公开发行股票) 截止日期:2021年12月31日											
编	编制单位:五矿资本股份有限公司 金额单位:人民币元											
	实际投资项目		截止日投 贤项 计产能利			最近三年实际效益			EL 34: 74: 201 20: 17			
	序号	项目名称	计产能利 用率	承诺效益	2019	2020	2021	累 计 实 现效益	是否达到预计 效益			
	1	向五矿证券增资	不适用	无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用			
	2	向五矿期货增资	不适用	无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用			
	3	向五矿信托增资	不适用	无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用			
	4	向外贸租赁增资	不适用	无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用			
- 1	습너	-						_				

注:前次募集资金投资项目主要用于非公开发行股份购买资产以及对下属子公司增资,募集资金投资项目中均包含本公司原自有资金与募集资金、因此募集资金实现效益无法独立核算。 五矿资本股份有限公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表2020年非公开发行件失股

编制单位:五矿资本股份有限公司 金额单位:人民币元 截止日 累 计 实 是否达到预计 观效益 2020

台口 注:前次募集资金投资项目主要用于非公开发行优先股对下属子公司增资,不直接产生效益,因此公 就各项目单独核演效益。 **五矿资本股份有限公司关于修订《公司章程》、 五矿资本股份有限公司关于修订《公司章程》、** 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及 《监事会议事规则》部分条款的公告

的真实性、推确性和完整性承担还得责任。 根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法》(上市公司章程指引(2022年修订)》和《上海报记(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法》(上市公司章程指引(2022年修订)》和《上海报文易所股票上市规则》等法律:法规 邓门规章及规范性文件的规定 结合五矿 资本股份有限公司(以下简称"公司")治理实际需要 2022年6月30日、公司第八届董事全第十九次会议审议通过了《关于修订(公司管理 的议案》》(关于修订(股东大会议事规则则的议案》)。《关于修订(股东大会议审议通过了《关于修订(监事会议事规则)的议案》。公202年6月30日、公司第八届董事全第十四次会议审议通过了《关于修订(监事会议事规则)的议案》。公司对《五节资本股份有股公司章程》(以下简称"《公司章程》)《五节资本股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")、《五节资本股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"《董事会议事规则》")。《五节资本股份有限公司董事会议事规则》)》(以下简称"《董事会议事规则》)》(以下简称"《董事会议事规则》)》(以下简称"《董事会议事规则》))部分条资进行修订,具体内容和下:一、《公司章程》修订具体内容一览表

第二第 五章 資本股份有限公司(以下商称"公司")系依照 (公司法、和其他等关规定成立的股份有限公司。 《司法、和其他等关规定成立的股份有限公司。 《司法、第二章》以下,1800年12年3 文化作。由 《司法、第二章》以下,1800年12年3 文化作。由 子科埃里斯公、南部用一人以下,1800年12年3 本产业并发化 经样性专有限定。中国市企业出口制度公司共工发发起人 以及却不过设了。公司定期南省工商于政管规注册中提出, 级营业发展,是一个企业发展。 第三条 公司于2000年12月20日经中国证券监督管理委员会 批准,直次向社会公众发行人民币普通股4000万股。公司公 开发行的股份均均均均均均均均均均,投行的以人民市认购的内 资股,于2001年1月15日在上海证券交易所上市。 公司干【1年【1月【1日《1日经中国证券监督管理委员会批 准,非公开发行优先股【1股。 股资人发行的以人民市认购的内资股,于2001年1 在上海证券交易所上市。 公司于2020【】 年9【 】 月28【 】 日经中国证监会证 管理委员会批准,非公开发行优先股【 】 8000万股 公司于【 】 年1 月【 日经中国证监会批准,非公 优先股【 】 万股。

第九条股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的第 与行为、公司与股东、股东与股东之间仅利义务关系的货 法律的政力的文件,然公司、股东、董事、监事、高级管则、 具有法律约取力的文件。依据永宏观。股东可以起诉股东 东可以起诉公司。公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和 从来回收起诉公司。公司可以起诉股东、董事、宣事、总经理和 从来回称郑州、

(三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司有表权股份诉讼以上的股东。据其持有的含公司股票在次人自 权股份诉讼以上的股东。据其持有的含公司股票在次人自 公司的有"点公司董事"在股份的保护保险。 (128、证券公 公司的有"点公司董事"在股份的公司上有决权股份的, 公司董事会不仅据上达规定执行的,股东有权要定律 在30日均抗了公司董事会来在上规则以内其行的。 (128、联系公 权为了公司的对抗。)

·女持有的及利用他人账尸持有的股票或者其他具有! [性质的证券。 公司董事会不按照上述第一款规定执行的,股东有 !块董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限! 第三十八条 公司股东承担工列义务。 (注) 遵守法律 - 按政法规联队金额指 (三) 成其外,创资价约利,创办了式做例股金; (三) 版法律,法规规定的例形外,不得报告; (四) 不得超用投充权利则投充力或或者还规定的创意 不得遏用公司法人员立位但和股东有限责任则等公司债 (1) 例如 得溫用公司伝入系並不過 (人的利益; 五)法律、行政法規及本章程规定应当承担的其他 人的利益: 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失 的, 应当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用税偿法人独立地位和股东有限责任. 逃避 债务, 严重损害公司债权人利益的, 应当对公司债务承担连 带责任。 (五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义

(-)
(一)决定公司的经营方针和促资计划;
(二)选举和更换由非职工代表担任的董事、监事,决 定董事、监事的规则事则。
(三)审议批准董事会份报告,
(因)审议批准董事会份的表 (五)审议批准董事会份的表 (五)审议批准成为创价和更好券决算方案;
(次)审议批准会对创价和同分配方案和亦补亏损方 (七)对公司增加或者减少注册资本做出决议; (八)对发行公司债券做出决议; (九)对公司合并、分拆、分立、解散、清算或者变更 大规以公司 出決以: (十) 审议批准公司与关联方发生的交易金额在3.00 7元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以 通上关股交易(公司受贈现金资产和提供相位。始かか 7可以务除か)。

(九)对公司合并、分拆、分立、廖FR、同野中以生之 形式做出决议: (十)审议批准公司与关联方发生的交易金额(包) 组即创务和费用)在3,000万元以上,且占公司最近 经审计争资产的对值。58以上的重大关联交易(公 權职金资产和提供担保、单纯减免公司义务除外); (外); )修改本章程; )对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议; )审议批准第四十二条规定的担保事项; )1审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公 變觸能金貨产和超值租稅。單位於12年公司來交易、公司 (十一) 物設水電影。 (十一) 物設水電影。 (十一) 地区水電影。 場際的大電影。 (十三) 地区地域部州一-海股空的相邻等。 (十三) 地区地域部州一-海股空的相邻等。 (一日) 地区公司在一年内等。出售重大营产超过 (一日) 地区公司在一年内等。出售重大营产超过 (一日) 地区公司在一年内等。出售重大营产超过 (一日) 地区公司在一年内等。 (一日) 地区公司在一年内等。 (一日) 地区公司在一年内等。 (一日) 地区公司在一年内等。 (一日) 地区公司在一年内等。 (一日) 地区公司在一年内。 (日) 地区公司在一年内等。 (日) 世区公司在一年内等。 (日) 日) (日 (十四) 审议公司在一位中海汉。出售加大贵产超过公司 进一期给时上海交回的事员。 (十二) 审议技术变更难想劳命用途事项; (十六) 审议技术"安建基劳命用途事项; (十六) 审议技术,"安建夫规。那门规章成本费税规定应 当由股东大会派记时,往即等。 上述股末大会派记时,往即平成 战机的两个人人分行金。

等四十二条 公司对外提供担保,应当提交董事会或者股东 大会进行审议,并及时披露。下述担保事项应当在董事会审 义通过启提交股东大会审议。 (一) 单笔担保卿超过公司最近一期经审计净资产109 担保; 二)公司及其控股子公司的对外担保总额。超过2 (一期经审计净资产50%以后提供的任何担保; 三)公司的对外担保总额。超过最近一期经审计总 %以后提供的任何担保; 网三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担 9担保;
(二)公司及其形限子公司的对外担保总额。超过公司最 了,即签审计净资产50%以直接供的任何证保; (三)为资产负债基据过70%的担保对象提供的担保。 (四)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过 、同题达一期签审计总资产30%的组织。 司威过一期经申日总页("30%的担保; (五)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过 司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5000万 ·30%的担保; (五)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则 过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过

四十二条 公司对外提供担保,应当提交董事会或者形 大会进行审议,并及时披露。下达担保事项应当在董事 审议通过后提交股东大会审议。 (1916年 章笔担保额超过公司最近一期经审计净资产

不以上。 (人) 对股积、氯库控制人及其关键方据使的组织。 (人) 对股积、氯库控制人及其关键方据使的组织。 应当由股东人会审相的其他组织。 应当由股东人会审相的其他组织。 的过事被重点分,还如当经出海原率则。除应当经外体需 可过事被重点外,还如当经出海原率的会议的三少之一以上 董事四度。前款第1四,现租税,应当经出席股东大会的股东 所持袭决战的三分之一以上通过。 万元以上。 (六)对报除、实际控制人及其实联方提供的担保。 (七)中国证监会、上海证券交易所或者公司本章程 的应当由股末大会审批的其他担保。 对于董事会权限范围内的担保审项,除应综合企体查 过半数通过水、还应当各出席董事会农权的三分之 上董事问题:前款第二万四)则阻保。应等出席股东 即级东府楼表现权的三分之。 四十五条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或

四十五条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所比公司常年办公地。 股东大会将设置会场。以现场会议与网络投票相结 方式形式召开。公司须根据相关规定提供网络形式印 票平台为股东参加股东大会提供便利。股东通过上; 式参加股东大会的,视为出席。 可常年办公地。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司须根 相关规定提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会 供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须 前通知董事会,同时向湖南证监局和上海证券交易所领 在股东大会决议公告前,召集股东所持有表决权股 4不得低于公司有表决权股份总数的10%。召集股东 E不晚于发出股东大会通知时披露公告,并承诺在 J升股东大会之日至股东大会召开日期间,具持股 10年公司登脉本的10%。

即的好多。 一一,会议的特例,她怎就会议期限。 (一)会议的特例,她怎就会议期限。 (二)是完党以审议的事题和服务。 (三)以明显的文字说明,全体普通股股东(含表决 农业的优先股股系)均有权出解原朱大会,并可以特面 估价则人出席会议和参加来来。被股东作则人和 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容:
(一)会议的时间,地点和会议期限;
(一)是交会设计议的事项,继点和会议期限;
(二)提安会设计议的事项报题。
(三)以明园的文字说明,全体普通股股东(含表决权)
短的优先股股东)均有权出服废未合。并可以各面委托
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的[东 东; )有权出席股东大会股东的股权登记曰; )会务常设联系人姓名,电话号码;

务常设联系人姓名,电话号码; 格或其他方式的表决时间及表决程序。 。通知和补充通知中应当充分、完整披露所名 4体内容。报讨论的事项需要独立董事发言 服东大会通知或补充通知时将同时披露绑 (五) 会务常愿联系人能关,相信号码。 股东大会施取时本长强如中四等分、完整披露所有核 的全部具体对容。拟讨论的事项需要加立董事发表资源 以及原相东大会和国城市长强加时将同时股离社互现 现及原出。 从股东大会。 从联东大会和国网络或其他方式决律的。但当在股东大 大会网络或其他方式是测的并协作时。不每年早期场 大会网络或其他方式是测的并协作时。不每年早期场 是看开第一日下900,并布里大理场原本大会招并 上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日 3:30。 

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作 股权登记日一旦确认,不得变更。 十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算;

(公司的外立、分析、合并、解散和清算; 太空程间的能力。 人空司在一年均购买、出售重大资产或者担保金 可最近一期经审计总资产30%的; 服权强制计划; 法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会 议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别 以认定会对公司产生重大影响的、需要以特别 《记事》。 說以下事项作出特别决议,应通知优先股股公司法》及公司本意程通知普通股股东的规

普曲液以从定念外公司产生重大影响间,需要以特别的火焰。 过度其能率调、从下率项件比特别人次、应调和长光影影 东,并离析《公司法》及公司看税通知普惠股股系的股宏的 股票、包括股系代理人)所持被从权的20以上通过之外。 股票、包括股系代理人)所持被从权的20以上通过之外。 现色出售金公时使无股股末、与表表收收度的形式。 东。包括股东代理人)所持被从权的20以上通过之外。 发,包括股东代理人)所持被从取约20以上通过工具所持有 发,包括股东代理人)所持被从取约20以上通过工具所持有 发现。 区域,10年20以下,2000年20以下 并遵循《公司法》及公司本章相通知普遍股股东的 排》。除部些出版会众的普遍股股余。《含款风收取》 记起张东(超拓股东代理人、所有幸决权的20以上 2次,还添些出席或以的优先是股东("各类权收款 先光股股东。但括股东代理人、所有幸决权的20以上 。这,拥持每一件处据有一类权、但公司持有的本 从分配股东。但在股东代理人、所称专决权的20以上 从外股投有或水权、(1) 维宏公司本面每年中场优先 依约中省、(2) 一位或常计成分。同注册资本基 统约。2016年,分立解散成变更公司形式。(4) 步 统规、(6) 法律一方或发展。图1数度企业布规定。(4) 步 统规、(6) 法律一方或发展。图1数度企业布规定。(4) 步

七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表 的胎份數鄉行使表決权、每一股份享有一票表決权。 公司优先股股东根据本章程约定的条件恢复表决权的 股优先股股份享有的普通股表决权计算公式如下。 

曾加的股本)或配股等情况使公司普通股股份发生3 时,将按下述公式进行表决权恢复时模拟转股价格的

公司出现上述普通股股份变化的情况时,将对表决权 时的模拟转股价格进行相应的调整,并按照规定进行相应

曲版规金股利的行为而进行调整。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中 、投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开报 を 披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份 出席股东大会有表决权的股份总数。殷东买人公司 决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第 定的、该超过规定比例部分的股份在足人后的三 月内不得行使表决权,且不计人出席股东大会有。 作月4个時行世來快收,且个环人田酷您來大宏有得 從原態的企說。 公司董事会,独立董事,持有百分之一以上有表映 的现象或者被附近律,有按定规或者中国证监会 定设立的投资者配序川與和溶合相关规定条件的股 以公开作量服存还要效,低程服产规聚成应当向域 人名分被震具体是要的等信息。禁止以有偿或参 有能的方式性服务投票级。除述定条件外、公司不 征集投票权提出版低特股比例限制。

(下转B080版)