

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

非公开发行A股股票预案

(修订稿)

公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本预案按照 (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组》。《上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书)等要求编制。
3、本次非公开发行疲果完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;因本次非公开发行股票到贸的投资风险由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不完陈法。

4、本预案是公司里尹云为华心市公人。 属不实陈述。 5.投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专

业顾问。

6. 本预案所注事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实施管理的,从推定该核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的全域和完成。
信待取得并关审批机关的批准或核准。
特别提示

1. 本次非公开发行股票的相关事宜已于2022年2月28日经本公司第七届董事会第五次会议审议通过,于2022年5月19日经本公司2022年第一次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票尚需获得中国证监会核准方可实施。

2. 本次非公开发行的及行对象为公司控股股东阿拉尔统众、全部以现金方式认购本次非公开发行的及股股票。阿拉尔统允于2022年2月28日与公司签署了《附条件生效的股份》则参问》。本次非公开发行的成之张交易、公司董事会在表决本次非公开发行股票相关议案时,关联董事回避表决。在公司股东大会审议本次非公开发行股票相关议案时,关联董事回避表决。在公司股东大会审议本次非公开发行股票相关议案时,关联董事回避表决。在公司股东大会审议本次非公开发行股票相关证案时,关联董事回避表决。在公司股东大会审议本次非公开发行股票相关证案时,关联董事回避表决。在公司股东大会审议本次非公开发行股票相关证案时,关联董事回避表决。

开接行限票相关议案时,关晚董事问课表决,在公司股东大会审议本次非公开按行股票相关事项时,关股股后则建设。
3.本次非公开投行股票的定价基准日为公司第七届董事会第五次会议决议公告
日、本次非公开投行股票的定价基准日为公司第七届董事会第五次会议决议公告
日、次非公开发行股票的定价基准日前20个交易日股票交易均衡的80%。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之价基准日前20个交易日股票交易均衡之价基准日前20个交易日股票交易均衡之价基准目前20个交易日股票交易均衡之价。上海已不少多月股票交易的增定的工作利益分配,2022年4月21日,公司召开2021年年度股东大会审议通过了《2022年月7日》,为"最近为"象大机利利分配以方案实施前的公司总股本1、378、790、086股为基数、指股减发现金证利0.1507(春秋)。本次分征派息股权赞记目为2022年6月16日,除权(息)日为2022年6月17日,现金工年度和销分和方案、根据公司非公开技行股票方案的原则,现对本公非经元大股市股票的发行价格的出调整,本公开发行股票的发行价格的3.17元股份。2017年度,2017年度

整为301元/股,具体计算过程如下;调整后的发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=31万元股-0.16元份-0.30元份。30元份-0.

次事公开发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。 5、公司本次发行募集资金总额不超过68,000.00万元(含本数),扣除发行费用 5、公司本次发行募集资金总额不超过68,000.00万元(含本数),扣除发行费用 局的募集资金净额将用于补充流动资金及偿还银行贷款,其中33,800.00万元用于补 充流动资金3,200.00万元用于管张银行贷款。 如本次非公开发行募集资金到账时间与公司实际偿还相应借款进度不一致、公司可以使用自有资金先行管张、待本次非公开发行募集资金到账百个以置换。在相关 注往法规允许及公司股东大会决议授权范围内、公司董事会有权对募集资金偿还的 每笔借款及金额等具体使用安排进行确定或调整 6.控股股东阿拉尔统公通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起36个 月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股 ,资本公报金转增股本等形式所行生取得的股票为运费于比较更好的企资补。如相 关法律、法规和规范性文件对限售期另有规定的,依其规定、照售期结束后,阿拉尔统 从所认购股份的转让书报文公司法》等相关语律法规定更、同时国的工作,

MT。 、本次发行完成后,公司控股股东、实际控制人均不会发生变化,也不会导致公

7、本次发行完成后,公司歷股股东、关际空刺入均不至及主义。 司股权分布不具备上市条件。 8、本次非公开发行股票完成后,本次发行前公司滚存未分配利润由发行后新老 股东按持股比例共享。 9、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会 公告1201343号)及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监会 公告1201343号)的相关规念、公司进一步污害了股利分配政策,在公司资量分中制定了 有关利润分配的相关条款,本领案"第七节发行人的利润分配政策及执行情况"中 对公司利润分配政策、公司近三年股利分配情况等进行了说明,提调广大投资者注 60

意。
10、本次非公开发行股票完成后,公司的每股收益短期内存在下降的可能,公司原股东即期回报存在被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票摊薄股东即期回报的风险。虽然本公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施,但所制定的某个原状的重点来规制微比假证,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

11、根据有关法律法规的规定,本次非公开发行A股股票的方案尚需中国证监会核准后方可实施。

				简称具有如下特定含义:
Ű.	公司、	发行	Ho	※G20013054/230444/12 T748 F81 181 181 181 42/23/2

本公司、公司、发行 人、青松建化	指	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司		
兵团	指	新疆生产建设兵团		
师市	指	新疆生产建设兵团第一师、阿拉尔市		
一师国资委	捐	新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会(公司的实际控制人)		
阿拉尔统众	指	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司		
第一师电力公司	捆	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司		
本次非公开发行、本 次发行	拍	公司本次非公开发行A股股票的行为		
本预案	捐	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司非公开发行A股股票预案		
定价基准日	指	青松建化本次非公开发行股票的董事会决议公告日		
附条件生效的股份认 购合同	指	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司与阿拉尔统众国有资产 经营有限责任公司之附条件生效的股份认购合同		
股东大会	捌	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司股东大会		
董事会	指	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会		
监事会	指	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司监事会		
报告期、最近三年一 期	拍	2019年、2020年、2021年和2022年1-3月		
最近一年	捌	2021年		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会		
上交所	指	上海证券交易所		
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》		
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》		
(管理办法)	指	《上市公司证券发行管理办法》		
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》		
	抽	《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司章程》		
《公司章程》	7119			

一、公司基本情况	
公司名称	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
	XINJIANG OINGSONG BUILDING MATERIALS AND CHEMICALS(GROUP)CO.,LTD.
注册资本	137,879.0086万元
法定代表人	郑术建
注册地址	新疆维吾尔自治区阿拉尔市滨河大道东1395号
股票上市地点	上海证券交易所
股票代码	600425
股票简称	青松建化
统一社会信用代码	916500002296811666
经营范围	每产的万项硫酸(20%,80%)。年产2000年起酸的生产销售。 物等印压物(能力等等)。特金增加(一类)。这成市等排,很化大概 等的情况(且上等仅限期隔分支电师经营)。通常普通货物运输。 思、磁度则(是企业。国面石的约步之中,特售、水池、水流等,机等之 多引板。近年依期块,水层则排料。石灰势。云南、建筑涂料符建之 每16、在下水,有16、在下水,有16、在下水,有16、在下水, 市场,在下水,有16、在下水,有16、在下水,有16、在下水, 有16、在下水,有16、在下水,有16、在下水,有16、在下水, 有16、在下水,有16、在下水,有16、在下水, 有16、在下水,有16、在下水,有16、在下水, 有16、在下水,有16、在下水,有16、在下水, 有16、在下水,有16、在下水,有16、在下水, 有16、在下水,有16、在下水,有16、在下水, 有16、在下水,有16、在下水,有16、在下水, 有16、在下水,有16、在下水,有16、在下水, 有16、在下水,有16、在下水,有16、在下水,有16、在下水, 有16、在下水,有16、在下水,有16、在下水,有16、在下水, 有16、在下水,16、在下水,16、在下水
二、本次非公开发行的	

(一) 本次中公丁之口2月3年 (一) 本次中公丁之石2月3年 1、水泥行业逐步回暖, 把船水后行业新的发展周期 水泥是国民经济建设的重要基础原材料, 水泥产品广泛应用于工业, 农业, 交通, 水利, 国防, 民用等各种类型的建筑工程。 水泥行业作为国民经济建设的传统建筑材 料行业, 属于规型的投资达为型行业, 与全社会固定资产投资有着十分等切的关系。 同时, 水泥行业属于资源, 能源消耗型行业, 其发展与石灰石, 煤炭, 电力等相关产业

同时, 水泥行业属于资源、能源消耗型行业, 真发展与石灰石、藻炭、电刀等相关产业的发展状况密切相关。
2020年1月份以来, 因应对新完疫情的反复, 严重干扰了国民经济的正常运行, 对国内国外经济造成量大中市。在此背景下, 2020年4月17日中共中央政治局召开会议提出, 要取极扩大有效投资、实施者旧小区改造, 加强传统基础设施和新型基础设施投资、促进体统产业设施升级, 扩大线处性等。2020年4月17日国务院常务会议明确, 要加快实施"十四五"规划纲要102项重大工程项目和专项规划重点项目。 围绕粮食能源安全。先进制造业、交通通信等基础设施、保障性住房等领域建设, 做好接营, 用地。用能等保障, 水泥行业随着产能置地,指除原产政策的产展实施, 近年来效果用息, 产能控制稳定、混制能力, 推动。整个点、全国范围内的基础建设设等的规模持续增大,对水泥的需求将尽序稳定。公司依托新疆地区水泥企业的优势地位, 通过技术改造, 数字化管投等措施强化全过程成本管体, 降本增效, 把握行业发展新机造。 2、国家对节能降级相关、政策的出台,水泥行业规策理开造明。2021年10月24日,中共中央、国务院发行了《大学元整准确全面贯彻新发展理念做好级达解设工作过度。10、以及《2030年前被达集后对方案》, 碳达峰破中和"1+1"或策体系正加快形成。《意见。建址构建基色低级简本发展经济体系, 提高能和环境、推高非化石能能源增数化温,除低、氧化规排放水平提升生态系统碳汇能力等五大目标。

能力等五大目标。 2021年10月18日、国家发改委等五部委联合发布《关于严格能效约束推动重点 领域竹能跨碳的若干意见》,其主要目标包括,到2025年,通过实施竹能跨碳行动,钢 铁、电解铝、光规等组点行业和数据中心达到标杆水平的产能比例超过30%。 行业整 体能效水平明显提升,或排放强度明显下降,其重点任务包括推动重点行业存量项目 开展节能跨碳技术改造,鼓励调看企业。骨干企业发挥引领作用,开展节能跨碳示范 性改造,其限限消施包括的倾域排效反逐渐的重点项目提供高质量的金融服务,支持

性改迫。具除解增施也语向倾感排死处显着时里点项目提供高质量的金融服务,支持 符合条件的扩能低微发展企业上市融资和用融资。 在上述背景下,水泥熟料是能效均束的重点领域之一,对于能效低于行业基准水 平且未能按卸放造升级的项目。将限制用能。而在落实产能置独等要求前提下。被助 企业实施兼并重组。本次募集资金用于补充公司所需营运营金和偿还银行借款、优化 公司资产负债转构,服务于现有少争的计算能减能及数字化技术改造。公司作为国有企 业。身干企业将在节能熔破行动中发挥引领作用,把握住水泥行业未来在能效约束背 等下海北海的的重型相源。

三、本次投行对象及其与公司的关系 本次非少开发行的发行对象为阿拉尔统众,截至本预繁公告之日,阿拉尔统众直 接持有公司股份比例26.21%。阿拉尔统众为公司的搭股股东。根据《上海证券交易所 股票上市规则》《公司董程》等相关规定,阿拉尔统众为公司关联方。阿拉尔统众权 参与认购本尔纳公开发行的股份构成与公司的关联交易,公司将根据相关法规要求 履行相应的关联交易审批及披露程序。 E3、49人3F公开及打刀条戰要 (一)本次发行股票标案和面值 本次非公开发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股(A股),每股面值为 人民币100元。

00元。)发行方式和时间

模以经相关监管部门 與終核准的按介方案为框。 如本次非公开发行募集资金到账时间与公司实际偿还相应借款进度不一致,公 司可以使用自有资金先行偿还、待本次非公开发行募集资金到账后予以置换。在相关 法律法规允许及公司股东大会决议授权范围内,公司董事会有权对募集资金偿还的 每笔借款及金额等具体使用安排进行确定或调整。

(四)发行对象及认购方式 本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东阿拉尔统众。阿拉尔统众以现

本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东阿拉尔统众。阿拉尔统众以现金方式认购。 (五)定价基准日、发行价格和定价原则 本次非公开发行A股股票的好价基准日为公司第七届董事会第五次会议决议公告日(2022年3月1日),本次非公开发行股票的发行价格为3.17元/股。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。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。
2022年4月21日.公司召开2021年年度股东大会审议通过了《2021年利润分配方案》,分配方案为;本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,378,790,008份之基数,每股流发现金红利约.16元(含税)。本次外红流息板权登记日为2022年6月16日.1 除权(息)日为2022年6月17日.现金红利校放日为2022年6月17日.由于公司实施2021年度利润分配方案,根据公司非公开发行股票的发行价格由3.17元股调整为2017年度,具体计算过程如下;调整点的发行价格。由现整价发行价格—每股派发现金股利=3.17元股。16元股=3.01元股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除息。除权事项的,本次发行价格将进行相应调整。调整方式为:

峒整万式习: 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

※1」ロコ欧栗双軍乃准。 若公司在定价基准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 除息事項的、本公比公开发行的股票数量将作相应调整。 (1)限售期

(七)限售期 把股股水闸拉尔统企通过本次非公开发行认购的股票自发行上市之日起36个月 内不得转让。本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票 版利。资本公积金转增股本等形式所行生取得仍股份外还遵守上处股份锁定安排。限 增期届制度产时国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 (八)本次非公开发行股票前的滚存利润安排 本次非公开发行形式直流存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按本 次非公开发行完成后的持股比例共享。

次非公开发行完成后的特股比例共享。
(九)上市地点
本次非公开发行股票将申请在上海证券交易所上市交易。
(十)本次发行投议有效明
本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过日起十二个月内有效。
五、本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过日起十二个月内有效。
五、本次非公开发行股票的决行对象为情况。
《西沙天联方记版丰关联交易情况
本次非公开发行股票的发行对象方式的情况。阿拉尔统众系公司控股股东、为公司的关联方,因此本次发行构成关联交易。
若未来发生新的关联交易,公司特严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的的非批程序。本次非公开发行股票完成公司与关联方的原有关联交易仍接继续建值市场公正公平、公开的原则,依法签订关联交易的达并按照有关法律、法继续建值市场公正公平、公开的原则,依法签订关联交易的达并按照有关法律、法规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,严格按照关联交易和过年规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关程批程序,严格按照关联交易制过中规定的定价原则进行不会趋势公司逐全依据的印度。
九本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化
截至本项架条合告目的允许统会企图从购本次发行股份。4次,分公司控股股东,一师国资委为公司实际控制人。阿拉尔统全额认购本次发行股份,本次非公开发行完

。 七、本次发行方案已取得及尚未取得的授权和批准 2022年2月28日,公司第七届董事会第五次会议审议通过青松建化非公开发行A

2022年2月28日,公司第七届重争宏界几公室以里以思过是1948年1947年2022年2月1日,公司收到了一师国资委出具的《关于新疆·青松建材化工(集团)股份有限公司非公开发行股票方案的批复)(师国资复(2022)7号)。2022年5月19日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过青松建化非公开发行A股票相关的事项。本次非公开发行方案尚需获得中国证监会等监管机构的批准或核准,且以中国证监会最终核准的方案为准。在获得中国证监会接收推后、公司将向上交所和中国证券登记结算公司上海分公司办理股票发行、登记和上市事宜,完成本次非公开发行股票 证监会最终核准的方案为准。在获得中国证监会核准后,公司将向上交所和中国证券 登记结算公司上海分公司办理股票发行,登记和上市事宜,完成本次非公开发行股票 全部呈报批准程序。 主命呈很优性程序。 第二节 发行对象基本情况 本次非公开发行股票的对象为公司控股股东阿拉尔统众,阿拉尔统众的基本情况如下列示;

列示: 、阿拉尔统众基本信息

]金方式认购公司本次非公开发行的股票,并与公司签: 购合同》。阿拉尔统众的基本情况如下:
名称	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司
注册资本	152,629.24万元
注册地址	新疆阿拉尔市政府办公楼
法定代表人	胡鑫
成立日期	2005-12-30
统一社会信用代码	916590027817997079
经营范围	股权投资、五金交电、矿产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

前標生产組織共困第一加區有 新疆生产建议共业国有资产的

制持尔姆森国有资产进营有财富任公司

三、主营业务情况,最近三年主要业务的发展状况和经营成果 阿拉尔统允是专业的产业投资公司。实行集团化管理模式,主要从公司层面负责股权管业分等创建的产业投资公司。实行集团化管理模式,主要从公司层面负责股权管理,为公司公司,在管理人员由一个公司负责开展。目前同拉尔统允的主管业务集中在三大板块,一起以新农开发农业种植、解除公司农产品增强、维制公司农党批发为主要内容的农业板块;一是以电社处组化水流制造。新农开发和塔河种业农副产品加工为主要内容的工业板块;三是以电力公司主营的申上标准。 的电力板块。 阿拉尔统众2019年度至2021年度营业总收入分别为1,463,985.47万元、1,068, 329.24万元及1,141,016.26万元。

四、主要财务数据

阿拉尔统众般近一年台开口径的王	要财务数据如下: 单位:万元
项目	2021年12月31日/2021年度
资产总额	2,632,678.22
所有者权益	879,930.93
营业收入	1,141,016.26
利润总额	42,523.07

李科阿 22.05.253/J 28.254/J 28.254/J 29.254/J 29.2 i rt 极。 f完成后,发行对象及其实际控制人所从事的业务与公司的同业竟

4、天阪交叉力产成店。及行为家及县头岭之制人对水争的业界与公司的问证更多,关联交易情况。
 (一) 同业党等情况。
 (一) 同业党等情况。
 (市公司之间的业务关系不会发生变化。本次发行不会导致上市公司与其实际控制人科学联方与上市公司之间的业务关系不会发生变化。本次发行不会导致上市公司与其实际控制人控制的其区企业之间产业新的间址宽单的情况。
 (二)关联交易情况。
 (二)关联交易情况。
 本次胜分升发行股票的发行对象为间拉尔统众、阿拉尔统众系公司控股股东、为公司的关联方,因此本次发行构成关联交易。
 新市大联方,因此本次发行构成关联交易。
 新市大联交易的的审批程序。本次中公开发行股票完成后公司与关联方的原有关联交易仍将继续建衡市场公正公平、公开的原则、依法签订关联交易的批准并按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息玻璃义务和办理有关报批程序,严格按照关联交易的认并被原产价原价的原则进行,会员会会可及全体股本的利益。

大交易情况 本预察公告前24个月内,公司已在定期报告,临时报告中对与挖股股东,实际控制人及其控制下的企业之间的关联关系,关联交易情况作了充分披露,关联交易均履行了必要的程序。

公认的影合。 次,认购资金来源情况 阿拉尔统众支付本次非公开发行股票认购资金全部来源于合法自有资金或自筹 。 阿拉尔统众已出具《关于认购资金来源及持股情况的承诺函》,相关内容如下: "1、本企业用于认购本次非公开发行的资金为本企业自有资金,资金来源合法

。 2、本企业不存在对外募集、任何以分级收益等结构化安排或者直接间接使用上

规定的要约收购义务。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定, 经上市公司股东大会非关联股 东批准, 投资者取得上市公司向其发行的新股, 导致其在该公司拥有权益的股份超过 该公司已发行股份的30%, 投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股, 且公司股

该公司已及行版的的30%,及议查查集有3年均不收让本公司其及行刊的制度,且公司取 东大会同意投资者免于发出更勢的,相关投资者口、免于发日整约。 的机尔统众已承诺其认顾的股票自本次非公开发行结束之目起36个月内不得转 让,2022年6月19日,众司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会 同意挖股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》,阿拉尔统众在本次非公 开发行股票中顺得上市公司间其发行制股的行为符合 (上市公司收购管理办法》第 六十三条规定的第于发出要约的情形。 第三节 附条件生效的股份认购合同摘要

第二日 阿尔什王林明成历 (NS) 日 四周 (2022年2月28日,公司与阿拉尔统众签署了《附条件生效的股份认购合同》,主 型22年2月28日、次ロラ門154小元へ近世 13年27年12年2 要内容擁要班下: 一、合同主体、签订时间 甲方(发行人):新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 乙方(认胸人):阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 协议签订时间:2022年2月28日

协议签订时间:2022年2月28日 二、认购方式、支付方式 1、认购数量、认购价格及认购方式 2方认购即于办本次发行的全部AR股股票。实际认购数量以中国证监会核准的最 经处行数量为基础确定。 2方同意按照3.17元人民币,股的价格认购本次发行的股票,不低于甲方本次发 行的定价基准目前二十个交易日公司A股股票交易均价的80%(定价基准目前20个 5.0 金值正前二十个、受付之价,就在目前20个多周日度等交易运输产价,基准目前 从了耐震等交易运输,这样基准目前20个多周日度等交易运输产价。基准目前 多易日股票交易总量)。 经甲、次分输泥、乙方认购甲方本次发行股票的定价 均甲方前以基本次发行方值率会决战公告日 电路中国贴监会、上交所代明的监管机构要求甲方调整本次非公开发行的方 甲方有权限和中国贴监会、上交所的要求对发行方案进行调整。 此本次非公开发行的股票总数或影集资金层额因监管政策全化取根据发行核准 现来于以调整的,则之方从购股票函数以影查输回指管政策全化取根据发行核准 现来于以调整的,则之方从购股票函数以购金额面时将相应调整。

见金方式认购甲方本次非公开发行的股票

乙方以现金方式认购甲方本次用公开及TIPJIEX示。 2.滚存未分配利润 本次非公开投行前甲方的滚存未分配利润,由甲方在本次非公开发行完成后的 底股东按非公开投行完成后的特股比例共享。 3.认购资金的支付时间,支付方式。 乙方间源在甲方本次非公开发行宽票获得中国证监会核准且乙方收到甲方发出 2.方间源在甲方本次非公开发行股票获得中国证监会核准且乙方收到甲方发出

在甲方轉請的会計/咖事旁所元成歷與,77.1948年以至 卡頓和在健康/ 卡頓和在健康/ 在本次單公开发行的全部募集资金到位后,甲方应轉請具有证券相关从业资格 卡沙市事务所指标验验,并负责办理本次非处开发行股票的相关法定手续(包括 限于至工部行政管理机关、上交所和证券登记结算机构办理股票发行登记手续 、以使之方成为认购股票的合法持有人。乙方在前述登记完成后可行使其作为认 乐的权利。 合同的生效条件和生效时间

二、合同的生效条件和生效时间 本合同经双方签署(由双方法定代表人或授权代表正式签署并加盖双方公章) 立,并在满足下列全部条件后生效,以下事项完成日较晚的日期为合同生效日: 1,甲方董事会审议通过本次非公开发行股票;

五、违约责任条款
1. 双方履行本合同过程中应当遵守国家的法律,法规及本合同的约定,若一方未能遵守或履行本合同项下约定、义务或责任、陈述或保证,即构成违约,违约方应负责赔偿款力方应油板部分方应当依据守约方的更求继续履行义务,采取补救措施或问守约方支付全面和足额的赔偿金。上述赔偿金包括直接损失和间接损失及因此支出的诉讼费律师费,担保企会费等合理费用,但不得超过违反协议一方订立协议时预见到或应到预见到的因违反协议可能造成的损失。3. 本合同项下约定的本次非公开发行股票事宜如未获得甲方董事会,股东大会通过,或《和中国证监会核准,不构成违约,任何一方不需向对方承担违约责任或任何日理整件要

4、为确保本次非公开发行顺利通过中国证监会审核,甲方有权根据中国证监会 对于本次非公开发行事宜审核政策的调整情况调整或取消本次非公开发行方案,甲

方无需就此向乙方承担违约责任。 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 本次非公开发行A股股票积募集资金不超过人民币68,000.00万元(含本数), 扣除及行费用后用于补充流动资金及偿还银行贷款,其中34,200.00万元用于偿还银 行贷款,其实用于补充流动资金。 一、本次募集资金使用计划的必要性和可行性

二、本次募集资金使用计划的必要性和可行性(一)募集资金使用计划的必要性 1、优化资本结构,提高抗风险能力 2019年至2022年3月末,公司与同行业可比上市公司的资产负债率、流动比率、 比率的对比如下表: 指标 序号 证券商称 2022331 2021.1231 2020.1231 2019.1231

		5-673-03-00	010-0		2120	
	3	天山股份	0.58	0.52	1.34	0.89
	4	祁连山	1.19	1.39	1.49	88.0
流动比率	5	万年青	1.59	1.58	1.55	1.51
	6	上峰水泥	1.48	1.37	1.49	1.32
	平均数		1.71	1.64	1.95	1.49
		中位数	1.34	1.38	1.49	1.11
	青松建化		1.15	1.10	0.81	0.76
指标	序号	证券简称	2022.3.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
	1	海螺水泥	4.09	3.48	4.38	3.34
	2	冀东水泥	0.69	0.95	0.96	0.65
	3	天山股份	0.49	0.45	1.18	0.79
	4	祁连山	0.91	0.92	1.19	0.69
速动比率	5	万年青	1.43	1.39	1.41	1.37
	6	上峰水泥	1.26	1.17	1.25	1.08
	平均数		1.48	1.39	1.73	1.32
	中位数		1.09	1.06	1.22	0.94
	青松建化		0.87	0.85	0.65	0.56
指标	序号	证券简称	2022.3.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
	1	海螺水泥	14.94	16.78	16.30	20.39
	2	冀东水泥	44.49	44.01	45.46	52.52
	3	天山股份	67.46	67.96	24.45	33.64
	4	祁连山	26.62	21.95	21.93	30.08
资产负债率(%)	5	万年青	37.70	37.46	38.26	36.28
(70)	6	上峰水泥	38.74	40.29	36.62	41.62
		平均数	38.33	38.08	30.50	35.76
		中位数	38.22	38.88	30.54	34.96
	- 3	E4/SEE/IV	20.10	20.20	AOTE	40.00

面价值;
② 资产负债率=总负债期末账面价值/总资产期末账面价值*100;
④ 数据来源于同行业上市公司定期报告
百行业可比上市公司的平均水平相比、公司的资产负债率总体上略高于行业平均水平、流动比率和退动比率银于行业平均水平、主要原因系近三年来,新疆水泥市场回题,营业收入由2019年的313,949.11万元增长至2021年的391,187.25万元、公司销售业绩向好、公司主要通过债务融资满足公司固定资产投资、补充日常流动资金以及业务扩张的资金需求。

以及业务扩张的资金筛深。 2、降低财务费用,提升财务稳健性水平 公司目前有息负债水平总体保持较高水平。2019年、2020年、2021年及2022年3 月末公司有息负债情况如下:

					4-12.:	ノノノし
Ī	项目	2022年3月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	ı
ľ	短期借款	108,980.00	104,123.00	133,724.80	58,908.10	l
	一年内到期 的长期借款	20,746.52	21,996.51	47,129.79	30,808.12	
ľ	长期借款	77,482.42	70,982.42	29,357.95	75,656.98	ı
ľ	小计	207,208.94	197,101.93	210,212.54	165,373.20	l
ľ	负债合计	323,235.82	325,809.44	337,263.62	340,830.51	ı
7	皎高的有周	息负债水平导致	公司利息支出长	期处于较高水平	7,2019年、2020	年及
1					元、12,086.48万	
5	0.29万元	通过水冰非公理	T发行补充流动等	8全及偿还银行(冷款	公司

司持续发展。因此、本次非公开发行对公司经营发展有着积极的意义,符合公司及全体股东的对益。
(二)本次发行对公司财务状况的影响
 本次非公开发行股票发行完成后,公司净资产规模相应提高,公司财务状况得到改善,为后续发展提批信力保障。有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力,公司整体实力得到有效提升。
综上,本次募集资金的运用合则,可行,符合公司及全体股东的利益。
第五节 董事会关于本次处行对公司部间的讨论和分析。
 一本次发行后公司业务及收入结构,公司查程,股东结构,高管人员结构的变化
 (一)本次发行对公司业务及收入结构,公司查程,股东结构,高管人员结构的变化
 本次发行所募集资金扣除发行费用后用于补予公司流动资金及偿还银行贷款,本次发行不会对公司的业务总控、结构的影响
 本次发行所募集资金扣除发行费用后用于补予公司流动资金及偿还银行贷款,本次发行不会对公司首相的影响
 本次收分对公司章程的影响
 本次收入扩展行完成后,公司股本将会相应扩大,公司章程需要根据股本的变化情况进行相应的惨败,并办到无限。(二)本次发行对公司章程的影响

情况进行相应的筛误,并仍是上面变至至2.5。 司章相的其他能改。 (三)本次发行对股东结构的影响 本次补分开发行完成后,公司的股权结构将相应发生变化,但公司控股股东和实 际控制人不会发生变更。 (四)本次发行动落管人员结构的影响 (四)本次发行动落管人员结构的影响

/细/八不及乙二支。 (四)本次发行对高管人员结构的影响 截至本闭察公告日、公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划。本次发行 不会对高级管理人员结构造成重大影响。若公司拟调整高级管理人员结构,将根 形成的影响。第二个细胞和法律组成变化自由被减义务。 规定,履行必要的法律程序和信息披露义务。 本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

二、本次交行启上市公司财务状况。盈利能力及现金流量的变动谓侣 (一)对财务状况的影响 本次非公开发行完成后,公司总资产与净资产规模将同时增加,资产负债率水平 所下降。有利于增强公司抵御财务风险的能力,进一步优化资产结构,降低财务 闲财务风险,增强未来的持续经营能力。 (二)对盈利能力的影响 本次发行所募集资金扣除发行费用启用于补充流动资金及偿还银行贷款。本次

本次发行所募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金及偿还银行贷款。本次 非公开发行完成后、公司良处市营、规则内公司的每股收益可能会按摊薄,净资产 收益率可能会有所下路。但从中长期来看,募集资金到位后,公司的资金实力得到增 强,有利于解讼公司财务费用,优化资本结构,为公司进一步扩大规模提供资金支持,从而改善公司的盈利能力和经营状况。 (三)对公司现金施量的影响 本次发行后,公司募货活动现金流入将大幅增加,有效缓解公司短期偿还银行贷 款以及支付供应商款项的压力,提高资金流动性水平,为公司或路发展提供有力的资 金支撑,抗风险能力显常增强,为实现可持续发展废产基础。 三、上市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 业务金等级平均取

业竞争等变化情况 业实力等变化情况 本次非公开发行股票完成后,公司的挖股股东,实际控制人不会发生变化。公司与控股股东及其关联人之间的业务关系,管理关系均不存在重大变化,亦不会因本次发行产生新的同业竞争和其他关联交易。

发行产生新的同业竞争和其他关联交易。 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,成为控股股东及其关联人,提供过限性限的情形。成为在股股东及其关联人,推供过限的情形。被查本预察公告日,本公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形。公司为经股股东的经股股东的经股股大分第等。那电力公司的银行借款业务提供担保10、00000万元,担保到期日为2022年10月18日。除前达担保外、公司不存在其它为控股股东及其关联人提供担保的情形。本次发行完成后、公司不会因本次发行产生资金、资产被股股股东及其关联人占用的情形,也不会产生为控股股东及其关联人提供担

致广教社院成果从8条次联入147所12月877,每于14年。 成上市公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或 有负债)的情况,是否存在负债比例过低,财务成本不合理的情况 本次非公开发行完成后,公司的净资产将有所提升,降低公司资产负债率,增强 公司偿债能力,减少公司财务成本、提高公司抗风险水平和盈利水平。公司不存在通 过本次发行产幅增加负债(包括或有负债)的情况,不存在负债比例过低,财务成本 不合理的情形。

不合理的情形。 第六节 本次非公开发行股票的风险说明 投资者在评价公司本次非公开发行股票时,除本预案提供的其它各项资料外,应 特别认真考虑下述各项风险因素: 一、产业政策的风险 随着国家投政委、工信部等部门发布《完善能源消费强度和总量双控制度方案》、

随着国家发改委、工信部等部门发布《完善推赢消费强度和总量双控制度方案》。 《关于严格性效约束推动直点领域节能解胶的若干意见》《高连能行业重点领域性 效标杆水平和基准水平(2021年版)》等文件,水泥行业的二氧化碳排放总量在建材 行业中排名第一、水泥行业是2030年搬过路。2060年晚中和目标的重点磷藏排行业 若公司未能通过节能技术改造、降本增效等技术改进将水泥熟料单位产品综合能耗 除到基准水平以下,则公司可能面临被限制用能的风险,公司的经营业绩和市场份额 可能受到不利影响。

能交到亦何能否。 二、宏观经济的风险 二、宏观经济的风险 介的是气度有较强的关联性,受固定资产投资规模,城镇化进程等宏观经济因素的 合影响察远且重大,现阶段国内经济形势而临较多不确定因素,如果未来国内经济 势放缓或宏观经济不量气。公司未能对其有合理的领明并相应调整经营行为,则将 公司的经营业绩产生一定程度的不利影响。因此、宏观经济走势以及水泥行业整体 气程度的变化都会对发行人的生产经营产生影响。 一、还不够或取除 水泥行业属于重市资本企业,各条水泥生产线均为国家鼓励发展的新型干法水泥 产线,且配有政策鼓励的余浓发电位。随着国家和社会对环境保护的日益重视, 家和地方政府可能会颁布更为严格的法律法规来提高水泥企业环保达标水平、水 生产企业将面临更为严格的环保法规的要求。在国家颁布的环境保护政策发生变 中 如果小司不能免附各个相关要求,则有可能面能被疾不处处野的风险。同时,若相 市理小司不能为相答中相关要求,则有可能面能被疾死处置的风险。同时,若相 市理小司不能不能各种是要求,则有可能面能被疾死处到的风险。同时,若相 市理小司不能必用格令相关要求,则有可能面能被存在处到的风险。同时,若相

混生产企业将面临更为严格的环保法规的要求。在国家颁布的环境保护政策发生变 化时、如果公司不能及时将合格长要求,则有可能面临级环保处節的效应。同时、若相 关环境保护标准提高,公司对环保的治理及对原有环保设施的效益等环保方面的投 人将进一步加大,进而增加公司的经营成本,将对公司经营业绩造成一定不利影响。 四、电力、煤炭等能源价格被动风险 一次,也可以有效等能能转行业、生产过程中需要非用大量的电力及煤炭资源,如果相 关政策变动,国际环境的变化或市场供水变化等因素等效电力及煤炭资源,如果相 发政策变动,国际环境的变化或市场供水变化等因素等效电力及煤炭资源,如果相 解度的上涨,公司将面临生产成本增加的压力,从而使本公司的经营业绩受到较大影 临

不。公司管理风险
公司已建立起有效及完善的法人治理结构,并根据长期累积的管理经验制订了
一系列行之有效的规章制度,且在实际执行中的效果良好。如果本次非公开发行成
功,公司净资产规模将有所增加。同时预计公司的业务规模会持续扩大、公司也将根
朝市场环境的变化积极进行业务技术升级。这有对公司的经营管理能力提出更高的
要求。同时将增加管理及运作的难度,若公司的管理能力不能适应公司未来根据市场
环境变化特线扩化少分技术升级。除本域效的要求。人才培养、组织模式和管理制度
不能进一步键全和完善、将会导致相应的管理风险
本次律公开发行将增加公司的股本以及净资产规模、短时间内公司净利润的规
体式非公开发行将增加公司的股本以及净资产规模、短时间内公司净利润的规
情形大司能及处治种资产规模保持同步增长、募集资金到位后股本及净资产规模
防扩大司能导效公司的结股收益和净资产收益率等指标有所下降,则即回报存在坡 塘湖的风险。特比提醒投资者关注本次非公开发行股票摊浦股东即期回报的风险。

七、审社风险 七、审社风险 本次非公开发行方案尚需取得中国证监会的核准,能否取得中国证监会的核准, 以及最终取得中国证监会核准的时间均存在不确定性。 人、股票价格波动风险 形架市场破选与风险并存。股票价格不仅受公司盈利大平和发展前景的影响,而 对处者符心,到预期、股票快求关系。国家宏观经济状况和国际政治经济形势等因 关系等切。公司股票市场价格可能因上达取基出现背离价值的效动,股票价格的被 直接或问接地对投资者造成影响,投资者对此应该有清醒的认识。 第七节 发行人的利润分配政策及执行情况 公司利润分配政策

、公司和同分配以取 《公司章程》中印利语分配政策如下: (一)利用分配的原则。公司应充分考虑对投资者的回报,并保持利润分配政策 的连续性和稳定性,同时兼顺公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司可持续发 展。 展。 (二)利润分配形式;公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分 配股利。在有条件的情况下,可以进行中期利润分配。 (三)利润分配的次聚机制;公司利润分配政策和利润分配方案由公司董事会制

定,并提交公司股东大会批准。监事会对董事会和管理层执行利润分配政策或股东回报规划的情况和决策程序进行监督。

确因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整或变更利润分配政策 尤其是分红政策或股东回报规划的,由董事会提交议案,并经股东大会进行表决。调 整局的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 (四)公司利润分配方案的实施公司股东大会对拥闭分配方案作出决议后,公 司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。 (五)利润分配具体安排 公司每年的晚后利润,按下列顺序和比例分配:

公司每年的税后利润,按下列顺序和比例分配:
1,弥补以前年度亏损。
2.提取法定公积金,应当提取利润的10%列人公司法定公积金。公司法定公积金 累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。
3.提取任意公积金。公司从院后利润提取法定公积金后,股东大会决议,还可以 从税后利润中提取任意公积金。公司从院后利润提取公积金后,股东大会决议,还可以 从税后利润中提取任意公积金。 4.支付股利,公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份 比例分配,但本意租业定不按持股比例分配的除外。

比例分配,但本意程规定不按持限比例分配的除外。 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利 润的,股东必须将适定规定外配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 6、公司的公积金。公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营或者转 为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。 二、公司品证一年至43年人和144470

二、公司最近三年利润分配情况

2019年	2020年	2021年	分红年度
-	-	22,060.64	现金分红金額(含税)
22,054.29	25,243.79	31,492.78	合并报表归属于上市公司股东 的净利润
0%	0%	70.05%	现金分红占合并报表归属于上 市公司股东的净利润的比例
	22,060.64		最近三年累计现金分红合计
	26,263.62	最近三年合并报表中归属于上 市公司股东的年均净利润	
	84.00%		最近三年累计现金分红占最近 三年归属于上市公司股东的年 均净利润的比例

东的合法权益。 三、公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划 为进一步规范解画青松建林化工(集团)股份有限公司(以下简称"公司")分 红行为,排动公司建立科学,持续,稳定的分红利制,保护中小机资者合法权益,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等—上市公司现金分组、人上海证券交易所上市公司规范运作指引,以及 《公司章程》的有关规定、结合公司实际肯见、锁定公司未来二年股东分红回报规划。

指写解3等—上中公司或验疗组入《上海电券交易所上中公司规范运作指写》。以及《公司章指 的有关规定、结合公司变际情况、制定公司未来三年报交外红回根规划。(一)制订本规划等越的闰露、公司都则于企业可持续发展。在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、现金流量状况。股东要求和意愿、社会资金成本以及外部最近环境等因繁的基础上,建立对投资者持续、稳定、科学的回根规划与机制,从而对利润分配作出制度性安排。以保证利润分配改策的连续性和稳定性。(一)本规划的制订限制
公司的利润分配以重视对社会公众股东的合理回报,以可持续发展和维护股东权治为官。保护利润分配政策的连续性和稳定性。不损害公司持续经营能力。在每个会计年度结束时,由公司董事会根据当年的经营业绩和未来的生产经营计划提出利润分配方案或资外等分损方案。经股东公司被通过下提大。(三)公司未来三年(2022年—2024年)股东回根规划为进一步规范公司分红行为,推动公司载达对华,持续、稳定的分红机制,保护中小投资者合法权益、根据中国证监会《关于进一步格实上市公司现金分红有关事,可为通知《上市公司规节经》,是体内容如下:人对规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定、统合公司实际情况,制定公司未来三年段东分红回根规划。具体内容如下:

公司可以来取集近。原票级国—而即日日;;; 2.利润分配的时间间隔 在具备利润分配条件的前据下、公司原则上进行年度利润分配,在有条件的情况 下、公司董事会可以根据公司综合金状况据议进行中明现金分配。 3.实施现金分红时须同时满足的条件 (1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损,提取公积金后所余的税

。(4)公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。 (5)未出现公司股东大会审议通过确认的不适宜分配利润的其他特殊情况。 重大投资计划或重大现金支出安排是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购 或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。 4.现金分红政策

4.现金分程政策 公司董事会应当综合考虑所处行业特点及展阶段,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组政策; (1)公司按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,现金分组在本次利润分配中所占比例最低放达到80%; (2)公司发展的段展成熟期目有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分(2)公司发展的段展成熟期目有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分

(2)公司发展阶段風成熱期且有重大资金支出安排的,进行利用分配的,观惠力 红在本次利润分配中,让份量低应达到40%; (3)公司发展阶段風成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分 红在水入利润分配中所占比例最低应达到20%。 (4)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。 5.股票股利分配的条件 公司在经营情况段步,并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体 利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配倒案,并捷交股东大 今审议。

i议。 6、利润分配的决策机制和程序 6.利雨分配的决理机制料程序 (1)公司每年利润分配具体方案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情、 、资金需求和股东回报规划提出、拟定,经董事会、监事会审议通过后提交股东大会

批准。
(2)公司董事会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,公司
独立董事应当对此发表独立意见。
(3)如利润分配具体方案涉及现金分红方案的,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倡序要求等事。,独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,可以提供网络投票等方式切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利,并应当通过多乘通主动与股东(特别是中小股东)进行旁通和反流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东之心的问题。
(4)公司利润分配政策制订和修改需据交公司股东大会审议,应当由出席股东公司和对分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议,应当由出席股东次会的股东持袭决权的三分之二以上通过。独立董事对利润分配政策的制订或修改的思见应当作为公司利润分配政策制订和修改资据交改。现实行政策与心量上产经营情况,投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的,可以调整利润分配政策,则整后的利润分配政策和以重度。
(6)公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会通过后外方完成股利政股份的家发事项。
(6)公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会通过后两个月内完成股利政股份的家发事项。 。 (2)公司董事会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,公司

东大会批准。 2、公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分紅政策以及股东大会审议批准 的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况,把管规划和长期发展的需要,确需调 整利润分配政策的、调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 (立)公司利润介配的信息披露 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,并对下列事

2.7714。你在中比约建合好明机用启奇完备; 3.相关的决策程序和机制是否完备; 4.独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用; 5.中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到

了充分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规 和透明等进行详细说明。

和透明等进行详细说明。
(六)本规划未尽事宜
(次)和未规划未尽事宜
(宏图大去律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会
负责解释。自公司股东大会审议通过之日起交施。
第八节 本次非处为投行股票现股东即则回报摊薄的影响及填补措施
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
宽见》(国为处 [2014]17 号)以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊
薄即则回报有关事项的指导意见》(国选会公告 [2015]31 号)的有关规定。为保障
中小投资者判博权、维护中小投资者利益、公司就本次发行对即即回报摊簿的影响
过行了认真分析,并制定了填补回报的具体措施。
—本次率公开发行撤遭期即同报处公司主要财务指标的影响
经公司第七届董事会第五次会议审议通过、本次非公开发行股票募集资金不超
过68,00000万元(含本数)。本次非公开发行股票数量不超过225,911,6126。

基于上述情况,按照本次发行股份数量及募集资金的上限,公司测算了本次发行 摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。

摊得即期回报对公司主要财务指标的影响。
(一)主要假设
公司基于以下假设条件对本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析。提请投资者特别关注,以下假设条件不构成任何预测及承诺事项,投资者据此进行投资决策造成损失的、公司不承担解偿责任。本次非公开发行股票发行方案和以实板分行成时间最终以中国证监会核解偿责任。本次非公开发行股票发行资本和实际发行完成的间面接以中国证监会核准的情况为排。
1、假设公司在2022年8月底完成本次非公开发行。该完成时间仅用于计算本次发行摊离期期间租对公司每股收益的影响,最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间对现法。

成时间为准:
2. 假设宏观经济环境、产业政策、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生 重大变化。
3. 假设本次募集资金总额为8,000.00万元,钜不考虑发行费用的影响,发行股份数量以2525,913,621股。上述募集资金总额,发行股份数量以为估计值、仅用于计算本次中公开发行建衡即即回报对每股收益的影响,不代表接受募集资金总额、发行股份数量、最终以中国证验会疾惟并发行完成后的实施交行股份数量和募集资金总额

额为准: 4、假设 2022年除本次发行外,无其他导致公司股本发生变动的情形,不考虑公司资本公职金转增,股份间购,注销及其他因素导致股本发生的变化; 5、公司 2021年归属于上市公司股东的净利润为31,492.78万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,705.94万元。 假设2022年归属于母公司股东的净利润较2021年相比存在持平、增长10%、降低10%三种情况; 6、书表度本为均分形成,是对此一种形式,是是一种情况。 1%二种情况; 6. 去老虚本次发行墓集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用。 投资收益)等的影响; 基于上述假设前提,本次发行摊薄即期回报对公司每股收益指标的影响情况如

希释每股收益 (扣除非经常性 31.492.7 34.642.0 34.642.0 37.705.9 41.476. 41.476. 基本每股收益(扣除非经常 益后)(元/股)

31,492.7

28,343.

33,935.

28,343

33,935.3

上述假设仅为测算本次非公开发行摊漕即即回报对公司每股收益的影响,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)本次发行摊潮期间和权公司每股收益指标的影响分析 通过上述测算,不考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况的影响,本次非公开发行完成后,公司的每股收益可能下降,公司面临即期回报被摊薄的风险。 或用 八 50 kg) 上述假设仅为测算本次非公

基本每股收益(扣除非经常性抵益后)(元/股) 稀释每股收益(扣除非经常性抵益后)(元/股)

公司全体董事、高级管理人风限相中国证盈本用之处人, (2) 公司公司等等得到仍实履行作出如下承诺; "1. 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. 承诺对个人的职务消费行为进行约束。 3. 承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 4. 承诺未来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

6.承诺者公司未来实施股权激励,则本人将支持公司制定的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6.自由本承站出具日至公司本次非公开投行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施的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多该等规定时,未入承诺副时将投隙中国证监会的裁规定也具补充承诺。
7.本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。"
(二)轻股股东切拉尔统众根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实服行作出如下承诺。
"1.本公司不建权干损公司经营管理活动,不侵占公司利益。 之自本承诺出具日公司本次连入平发行股票实施实生前,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督规定的,且上述承诺不能满足中国证监会接受规定时,本公司或法律从保证的监督规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司违法已述承诺或指不限领行上述承诺、本公司司适应出证法的遗址或是不是不可愿。

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,对本公司作出相关 处时或采取相关管理措施,若本公司违反该等派法并经公司或者投资措成,供价, 本公司愿意依法承担相应的法律责任或者对公司,投资者的补偿责任。" 七、关于本次发行撞槽即即回报的填补措施及派诸事项的审议量序 公司对本次发行槽市即即回报事项的分析、填补即间回报措施及相关主体承诺 等事项已经公司第七届董事会第五次会议及2022年第一次临时报东大会审议通过。 新疆事业验址从广(4度)即必有强和公司董真会

次会议及2022年第一公司印度2022年第一公司宣事会 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会 二〇二二年七月十五日 新疆青松建材化工(集团)股 份有限公司关于2022年非公开 发行A股股票预案修订情况 说明的公告

预案章节	章节内容	修订情况	
特別提示		根据公司2021年度利润分配方案,调整了 发行价格和发行数量。更新了本次非公开发 行A股票已经履行的程序	
释义	释义	更新了报告期范围	
第一节 本次非公 开发行股票方案	四、本次非公开发行方案概要	根据公司2021年度利润分配方案,调整了 发行价格和发行数量	
井友行股票万条 概要	七、本次发行方案已取得及尚 未取得的授权和批准	更新了本次非公开发行A股票已经履行的 程序	
	三、主营业务情况、最近三年 主要业务的发展状况和经营 成果	更新了发行对象最近一年简要财务数据	
	四、主要财务数据	更新了发行对象最近一年简要财务数据	
第二节 发行对象 基本情况	七、本预案披露前24个月内发 行对象及其控股股东、实际控 制人与公司之间的重大交易 情况	更新了前24个月内发行对象及其控股股东、 实际控制人与公司之间的重大交易情况	
	九、关于豁免阿拉尔统众要约 收购的说明	更新了本次非公开发行A股票已经履行的 程序	
第四节 董事会关 于本次募集资金 使用的可行性分 析	二、本次募集资金使用计划的 必要性和可行性	更新公司与同行业可比上市公司最近一年 一期财务指标	
第七节 发行人的 利润分配政策及 执行情况	二、公司最近三年利润分配情况	更新了公司最近三年利润分配情况	
第八节 本次非公 开发行股票对股 东即期回报摊薄	一、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	更新了公司最近一年简要财务数据,同时根据调整后的发行价格和发行股数,更新对公司主要财务指标的影响	
乐即期回报推再 的影响及填补措 施	七、关于本次发行摊薄即期回 报的填补措施及承诺事项的 审议程序	更新了本次发行推荐即期回报的填补措施 及承诺事项已经履行的审议程序	

2022年7月15日

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

新疆青松建材化工(集团)股 份有限公司关于2021年度权益 分派实施后调整非公开发行股 票发行价格及发行数量的公告

重要内容提示: 1、由于公司实施2021年度利润分配方案,本次非公开发行股票价格由3.17元/股 、由于公司实施2021年度利润分能万条,本次率公开发行股票价格由3.17元/股 调整为3.01元/股 2.本次率公开发行股票发行数量由不超过214,511,041股(含)调整为不超过 225,913,621股(含)。 一、非公开发行股票的基本情况。

(一)完价基准日、发行价格及定价原则 本次非公开投行A股股票的定价基准日为公司第七届董事会第五次会议决议公告日(2022年3月1日),本次非公开发行股票的发行价格为3.17元/股。发行价格不低 片边的运播日前的2个交易日公司A股股票交易均价的80%。定价基准目前20个交易 日股票交易均的一定价基准日前20个交易日股票交易总额更行场基中前20个交易 日股票交易总量 - 社公司股票在定价基准日至发行口期间发生源发股利;送红股、资本公积金转增 股本等除息,除权事项的,本次发行价格将进行相应调整。

30%,募集资金总额不超过68,000.00万元,最终发行数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为推。 若公司在定价基准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 除息事项的、本次非公开发行的股票数量将作相应调整。 二、2021年度利润分配及实施情况。 2022年4月21日、公司召开2021年年度股东大会审议通过了《2021年利润分配 方案》,分配方案为;本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,378,790,086股为 基数、每股派发现金红利0.16元(含税),共计派发现金红利220,606,413.76元。 公司于2022年6月10日在上海证券交易所网站(www.ssecom.cn)按露了 42021年在联邦公孙宗立陈小告》(公本皇号-能2022—204),本次分红派息股股权等 三、本次非公开发行股票发行相关事项的调整

二、本公平公开及行放票及行和大事实的调整。 1、由于公司实施2014年度利润分配方案,根据公司非公开发行股票方案的定价 原则,现对本次非公开发行股票的发行价格做出调整、本次非公开发行股票的发行价 格由3.17元/股调整为3.01元/股,具体计算过程如下:调整后的发行价格=调整前发行 倍出3.17元份响验/3.31.17元/版,其除口异汉桂知 Y: 间途后时没代刊作号。问整用及行 价格 与最股流发现金股利=3.17元股-0.16元服会-3.01元胜。 2. 按照调整后的发行价格,相应调整本次非公开发行的发行数量以及向认购人 发行的限票数量。调整后的发行数量以下,本次非公开发行限票数量不超过25.5 913.621股(含本数),占发行前总股本的比例为16.38%。本次非公开发行股票数量 上限未超过本次发行前公司总股本的30%,最终发行股份数量以中国证监会核准发 行的股票数量为准。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

重事会 2022年7月15日