

A20 Disclosure

信息披露

(上接A19版)

本次非公开发行股票完成后,发行对象所认购的公司本次发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让,之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。

在上述股份锁定期间内,发行对象所认购的本次发行股份因公司送红股、资本公积转增股本等事项而衍生取得的股份,亦应遵守上述股份限售安排。

(七) 募集资金数额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过73,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

序号	实施主体	项目名称	投资总额(万元)	募集资金投入(万元)
1	永杰铜业	年产10万吨高精度铜合金板带项目(一期)	30,442.00	41,000.00
2	启群铜材	年产60万片电动汽车电池箔(一期-二期)20万片电池箔	36,000.00	39,000.00
3	启群铜材	补充流动资金	13,000.00	13,000.00
		合计	89,442.00	73,000.00

在募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入,待募集资金到位后,按照公司有关募集资金使用的相关规定置换本次发行前已投入使用的自有资金。

若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,在最终确定的本次募投项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

(八) 上市地点

本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市。

(九) 本次非公开发行股票的滚存未分配利润安排

本次发行前滚存的未分配利润,由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

(十) 本次非公开发行股票决议的有效期限

本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

(四) 本次非公开发行股票是否构成关联交易

本次非公开发行股票的认购对象中无关联自然人,公司关联方不参与本次非公开发行股票的认购,本次发行不构成公司关联交易。

五、本次非公开发行股票是否导致公司控制权发生变化

截至本预案公告日,公司总股本为243,824,000股。其中,封全虎持有公司34.34%的股份,为公司控股股东;封全虎、周丽合计持有公司35.95%的股份,为公司实际控制人。

本次非公开发行股票的数量不超过73,147,200股(含本数),若按发行数量的上限实施,则本次发行完成后公司总股本将由发行前的243,824,000股增加到316,971,200股。据此计算,本次发行完成后,封全虎持股比例为26.42%,仍为公司控股股东;封全虎、周丽合计持有公司27.65%的股份,仍为公司实际控制人。

综上所述,本次发行不会导致公司控制权发生变化。

六、本次非公开发行股票预案的实施是否可能导致股权分布不满足上市条件

本次非公开发行股票的实施不会导致公司股权分布不满足上市条件。

七、本次发行方案已经取得有关主管监管部门批准的特定对象以及其他符合法律、法规和规范性文件的投资者进行。截至目前公司公告日,公司关联方不参与本次非公开发行股票的认购,本次发行不构成公司关联交易。

五、本次非公开发行股票是否导致公司控制权发生变化

截至本预案公告日,公司总股本为243,824,000股。其中,封全虎持有公司34.34%的股份,为公司控股股东;封全虎、周丽合计持有公司35.95%的股份,为公司实际控制人。

本次非公开发行股票的数量不超过73,147,200股(含本数),若按发行数量的上限实施,则本次发行完成后公司总股本将由发行前的243,824,000股增加到316,971,200股。据此计算,本次发行完成后,封全虎持股比例为26.42%,仍为公司控股股东;封全虎、周丽合计持有公司27.65%的股份,仍为公司实际控制人。

综上所述,本次发行不会导致公司控制权发生变化。

八、本次非公开发行股票预案的实施是否可能导致股权分布不满足上市条件

本次非公开发行股票的实施不会导致公司股权分布不满足上市条件。

九、本次非公开发行股票的滚存未分配利润安排

本次发行前滚存的未分配利润,由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

(十) 本次非公开发行股票决议的有效期限

本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

(四) 本次非公开发行股票是否构成关联交易

本次非公开发行股票的认购对象中无关联自然人,公司关联方不参与本次非公开发行股票的认购,本次发行不构成公司关联交易。

五、本次非公开发行股票是否导致公司控制权发生变化

截至本预案公告日,公司总股本为243,824,000股。其中,封全虎持有公司34.34%的股份,为公司控股股东;封全虎、周丽合计持有公司35.95%的股份,为公司实际控制人。

本次非公开发行股票的数量不超过73,147,200股(含本数),若按发行数量的上限实施,则本次发行完成后公司总股本将由发行前的243,824,000股增加到316,971,200股。据此计算,本次发行完成后,封全虎持股比例为26.42%,仍为公司控股股东;封全虎、周丽合计持有公司27.65%的股份,仍为公司实际控制人。

综上所述,本次发行不会导致公司控制权发生变化。

六、本次非公开发行股票预案的实施是否可能导致股权分布不满足上市条件

本次非公开发行股票的实施不会导致公司股权分布不满足上市条件。

七、本次发行方案已经取得有关主管监管部门批准的特定对象以及其他符合法律、法规和规范性文件的投资者进行。截至目前公司公告日,公司关联方不参与本次非公开发行股票的认购,本次发行不构成公司关联交易。

五、本次非公开发行股票是否导致公司控制权发生变化

截至本预案公告日,公司总股本为243,824,000股。其中,封全虎持有公司34.34%的股份,为公司控股股东;封全虎、周丽合计持有公司35.95%的股份,为公司实际控制人。

本次非公开发行股票的数量不超过73,147,200股(含本数),若按发行数量的上限实施,则本次发行完成后公司总股本将由发行前的243,824,000股增加到316,971,200股。据此计算,本次发行完成后,封全虎持股比例为26.42%,仍为公司控股股东;封全虎、周丽合计持有公司27.65%的股份,仍为公司实际控制人。

综上所述,本次发行不会导致公司控制权发生变化。

八、本次非公开发行股票预案的实施是否可能导致股权分布不满足上市条件

本次非公开发行股票的实施不会导致公司股权分布不满足上市条件。

九、本次非公开发行股票的滚存未分配利润安排

本次发行前滚存的未分配利润,由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

(十) 本次非公开发行股票决议的有效期限

本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

(四) 本次非公开发行股票是否构成关联交易

本次非公开发行股票的认购对象中无关联自然人,公司关联方不参与本次非公开发行股票的认购,本次发行不构成公司关联交易。

五、本次非公开发行股票是否导致公司控制权发生变化

截至本预案公告日,公司总股本为243,824,000股。其中,封全虎持有公司34.34%的股份,为公司控股股东;封全虎、周丽合计持有公司35.95%的股份,为公司实际控制人。

本次非公开发行股票的数量不超过73,147,200股(含本数),若按发行数量的上限实施,则本次发行完成后公司总股本将由发行前的243,824,000股增加到316,971,200股。据此计算,本次发行完成后,封全虎持股比例为26.42%,仍为公司控股股东;封全虎、周丽合计持有公司27.65%的股份,仍为公司实际控制人。

综上所述,本次发行不会导致公司控制权发生变化。

六、本次非公开发行股票预案的实施是否可能导致股权分布不满足上市条件

本次非公开发行股票的实施不会导致公司股权分布不满足上市条件。

七、本次发行方案已经取得有关主管监管部门批准的特定对象以及其他符合法律、法规和规范性文件的投资者进行。截至目前公司公告日,公司关联方不参与本次非公开发行股票的认购,本次发行不构成公司关联交易。

五、本次非公开发行股票是否导致公司控制权发生变化

截至本预案公告日,公司总股本为243,824,000股。其中,封全虎持有公司34.34%的股份,为公司控股股东;封全虎、周丽合计持有公司35.95%的股份,为公司实际控制人。

本次非公开发行股票的数量不超过73,147,200股(含本数),若按发行数量的上限实施,则本次发行完成后公司总股本将由发行前的243,824,000股增加到316,971,200股。据此计算,本次发行完成后,封全虎持股比例为26.42%,仍为公司控股股东;封全虎、周丽合计持有公司27.65%的股份,仍为公司实际控制人。

综上所述,本次发行不会导致公司控制权发生变化。

八、本次非公开发行股票预案的实施是否可能导致股权分布不满足上市条件

本次非公开发行股票的实施不会导致公司股权分布不满足上市条件。

九、本次非公开发行股票的滚存未分配利润安排

本次发行前滚存的未分配利润,由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

(十) 本次非公开发行股票决议的有效期限

本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

(四) 本次非公开发行股票是否构成关联交易

本次非公开发行股票的认购对象中无关联自然人,公司关联方不参与本次非公开发行股票的认购,本次发行不构成公司关联交易。

五、本次非公开发行股票是否导致公司控制权发生变化

截至本预案公告日,公司总股本为243,824,000股。其中,封全虎持有公司34.34%的股份,为公司控股股东;封全虎、周丽合计持有公司35.95%的股份,为公司实际控制人。

本次非公开发行股票的数量不超过73,147,200股(含本数),若按发行数量的上限实施,则本次发行完成后公司总股本将由发行前的243,824,000股增加到316,971,200股。据此计算,本次发行完成后,封全虎持股比例为26.42%,仍为公司控股股东;封全虎、周丽合计持有公司27.65%的股份,仍为公司实际控制人。

综上所述,本次发行不会导致公司控制权发生变化。

六、本次非公开发行股票预案的实施是否可能导致股权分布不满足上市条件

本次非公开发行股票的实施不会导致公司股权分布不满足上市条件。

七、本次发行方案已经取得有关主管监管部门批准的特定对象以及其他符合法律、法规和规范性文件的投资者进行。截至目前公司公告日,公司关联方不参与本次非公开发行股票的认购,本次发行不构成公司关联交易。

五、本次非公开发行股票是否导致公司控制权发生变化

截至本预案公告日,公司总股本为243,824,000股。其中,封全虎持有公司34.34%的股份,为公司控股股东;封全虎、周丽合计持有公司35.95%的股份,为公司实际控制人。

本次非公开发行股票的数量不超过73,147,200股(含本数),若按发行数量的上限实施,则本次发行完成后公司总股本将由发行前的243,824,000股增加到316,971,200股。据此计算,本次发行完成后,封全虎持股比例为26.42%,仍为公司控股股东;封全虎、周丽合计持有公司27.65%的股份,仍为公司实际控制人。

综上所述,本次发行不会导致公司控制权发生变化。

八、本次非公开发行股票预案的实施是否可能导致股权分布不满足上市条件

本次非公开发行股票的实施不会导致公司股权分布不满足上市条件。

九、本次非公开发行股票的滚存未分配利润安排

本次发行前滚存的未分配利润,由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

(十) 本次非公开发行股票决议的有效期限

本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

(四) 本次非公开发行股票是否构成关联交易

本次非公开发行股票的认购对象中无关联自然人,公司关联方不参与本次非公开发行股票的认购,本次发行不构成公司关联交易。

五、本次非公开发行股票是否导致公司控制权发生变化

截至本预案公告日,公司总股本为243,824,000股。其中,封全虎持有公司34.34%的股份,为公司控股股东;封全虎、周丽合计持有公司35.95%的股份,为公司实际控制人。

本次非公开发行股票的数量不超过73,147,200股(含本数),若按发行数量的上限实施,则本次发行完成后公司总股本将由发行前的243,824,000股增加到316,971,200股。据此计算,本次发行完成后,封全虎持股比例为26.42%,仍为公司控股股东;封全虎、周丽合计持有公司27.65%的股份,仍为公司实际控制人。

综上所述,本次发行不会导致公司控制权发生变化。

六、本次非公开发行股票预案的实施是否可能导致股权分布不满足上市条件

本次非公开发行股票的实施不会导致公司股权分布不满足上市条件。

七、本次发行方案已经取得有关主管监管部门批准的特定对象以及其他符合法律、法规和规范性文件的投资者进行。截至目前公司公告日,公司关联方不参与本次非公开发行股票的认购,本次发行不构成公司关联交易。

五、本次非公开发行股票是否导致公司控制权发生变化

截至本预案公告日,公司总股本为243,824,000股。其中,封全虎持有公司34.34%的股份,为公司控股股东;封全虎、周丽合计持有公司35.95%的股份,为公司实际控制人。

本次非公开发行股票的数量不超过73,147,200股(含本数),若按发行数量的上限实施,则本次发行完成后公司总股本将由发行前的243,824,000股增加到316,971,200股。据此计算,本次发行完成后,封全虎持股比例为26.42%,仍为公司控股股东;封全虎、周丽合计持有公司27.65%的股份,仍为公司实际控制人。

综上所述,本次发行不会导致公司控制权发生变化。

八、本次非公开发行股票预案的实施是否可能导致股权分布不满足上市条件

本次非公开发行股票的实施不会导致公司股权分布不满足上市条件。

九、本次非公开发行股票的滚存未分配利润安排

本次发行前滚存的未分配利润,由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

(十) 本次非公开发行股票决议的有效期限

本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

(四) 本次非公开发行股票是否构成关联交易

本次非公开发行股票的认购对象中无关联自然人,公司关联方不参与本次非公开发行股票的认购