

证券代码:000697 证券简称:炼石航空 公告编号:2022-040
炼石航空科技股份有限公司
董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十五次会议通知及会议资料于2022年11月16日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议于2022年11月18日上午9:00以现场会议和视频会议的方式召开,应出席会议的董事七人,实际出席董事七人,公司监事会全体成员、高级管理人员等列席了会议。本次会议由董事长张政先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

关于全资子公司增资引进投资者公司放弃优先认缴权的议案

根据公司发展战略的需要,决定引入杨显军、章宇、杨洋对全资子公司成都航宇超合金技术有限公司进行增资扩股。同意杨显军出资人民币4,000万元认购新增注册资本人民币800万元,(3,200万元计入资本公积);章宇出资人民币4,000万元认购新增注册资本人民币800万元,(3,200万元计入资本公积);杨洋出资人民币500万元认购新增注册资本人民币100万元,(400万元计入资本公积)。

本次增资后,成都航宇注册资本由20,000万元增加至21,300万元,公司持有成都航宇的股权比例由100%下降至93.8967%。

公司放弃成都航宇超合金技术有限公司本次新增注册资本的优先认缴出资权。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

《关于全资子公司增资引进投资者公司放弃优先认缴权的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第三十五次会议决议
2.增资协议、股东协议
特此公告。

炼石航空科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月十八日

证券代码:000697 证券简称:炼石航空 公告编号:2022-041
炼石航空科技股份有限公司
关于全资子公司增资引进投资者
暨公司放弃优先认缴权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要事项提示:

1.为增强全资子公司成都航宇超合金技术有限公司(以下简称“成都航宇”或“标的公司”)资本实力,优化股权结构,进一步推动成都航宇的持续发展,根据炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“炼石航空”)战略发展的需要,公司决定引入杨显军、章宇、杨洋(以下简称“新进投资者”)对成都航宇进行增资扩股(以下简称“本次增资”或“本次交易”)。由新进投资者以人民币6,500万元的增资款认购成都航宇新增的注册资本1,300万元。

本次增资后,成都航宇注册资本由20,000万元增加至21,300万元,公司持有成都航宇的股权比例由100%下降至93.8967%。

2.本次增资扩股完成后,成都航宇由公司的全资子公司变更为控股股东子公司,不影响公司合并报表范围。

3.本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

4.本次交易已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过,本次交易无需提交公司股东大会审议。

5.本次交易以最终签署的正式协议为准,交易的达成尚存在不确定性。公司敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、交易概述

2022年11月18日,公司召开第九届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于全资子公司增资引进投资者公司放弃优先认缴权的议案》,同意由新进投资者以人民币6,500万元的增资款认购成都航宇新增的注册资本人民币1,300万元,全部由新进投资者认缴。新进投资者同意以增资款人民币6,500万元,认购成都航宇人民币1,300万元的新增注册资本,其余5,200万元部分计入成都航宇的资本公积。

成都航宇及现有股东承诺,交割后增资款将全部用于成都航宇的生产经营、偿还负债等其他新进投资者认可的用途。

(二)《股东协议》的主要内容

《关于成都航宇超合金技术有限公司之增资协议》的签署方为现有股东炼石航空、成都航宇及新进投资者,成都航宇同意增加注册资本人民币1,300万元,全部由新进投资者认缴。新进投资者同意以增资款人民币6,500万元,认购成都航宇人民币1,300万元的新增注册资本,其余5,200万元部分计入成都航宇的资本公积。

成都航宇及现有股东承诺,交割后增资款将全部用于成都航宇的生产经营、偿还负债等其他新进投资者认可的用途。

3.反稀释条款

在新进投资者合格退出之前,若公司拟增加注册资本或发行新股(新增资本或可转换为或可行权为股权的证券)或以其他方式引入股东或投资人,除应遵守本协议优先认缴权的规定外,如果该等新增资本或新发行的或新股东认购的每一元注册资本单价或每股单价(“每股市新价格”)低于新进投资者的每股市现价格,则该新进投资者有权选择以书面通知的形式要求公司以资本公积金定向转增的方式向新进投资者增资股权(“补偿股权转让”),以最终使得新进投资者获得补偿调整后的每股市价格等于每股新价格。

4.股权转让

(1)转让限制

除非经炼石航空书面同意,新进投资者于2024年12月31日前不得对外转让其持有的全部或部分公司股权。经炼石航空同意转让的新进投资者持有的公司股权,炼石航空享有优先购买权。

若于2024年12月31日前,新进投资者拟对外转让其持有的全部或部分公司股权时,在同等条件下,炼石航空享有优先购买权。

(2)优先购买权

在新进投资者持有公司股权期间,如炼石航空拟将其所持有的公司股权转让至非公司股东的第三方,新进投资者按本协议约定有优先购买权。

(3)共同出售权

新进投资者有权按以下任一情况(“回购事件”)出现之日起至2026年12月31日前,向炼石航空发出书面通知(“回购通知”),要求炼石航空按照约定价格(“回购价格”)在30个工作日内向回购新进投资者所持有的标的公司的全部或部分股权(“回购股权”):

A.2024年9月前,新进投资者与炼石航空无法就股权转让交易方案协商一致;

B.炼石航空于2025年6月底前未实施完成股权转让交易;

(4)回购价格

回购价格以以下孰高者确定:

A.按股权转让时的评估价值;

B.新进投资者在本次增资中支付的全部增资款加上年化8%的利息(单利,按实际投资天数计算)后的金额(扣减已支付的分红);

回购价格对公司总体估值不应超过30亿元(以本次增资后公司估值为基础,不考虑后续增资带来的影响)。

自炼石航空首次召开董事会审议换股收购交易至换股收购交易申报至证券交易所及/或证监会审核期间,以及完成换股交易后,则本回购条款自动失效。

六、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

本次交易成都航宇增资扩股引进投资者公司放弃优先认缴权,是基于成都航宇经营需要,符合公司整体的战略发展规划,能够为成都航宇的生产、研发与经营提供资金支持。

本次增资事项不会导致公司合并报表范围的变更,不存在损害公司及中小股东利益的情形,对公司当期财务以及经营成果无重大影响。

七、其他

本次交易以最终签署的正式协议为准,交易的达成尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况,按照有关法律法规要求履行相应程序及信息披露义务。公司敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

八、备查文件

1.董事会会议决议

2.增资协议、股东协议

特此公告。

博道基金管理有限公司关于博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金
第五个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告

公告送出日期:2022年11月21日

转出与转入基金的申购补差费用=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率/(1+对应的转出与转入基金的申购补差费率)

(注:对于适用固定金额申购补差费用的,转出与转入基金的申购补差费率=固定金额的申购补差费率)

净买入确认金额=转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费用

转入基金确认份额=转出金额/对应的转出基金的基金份额净值

转出基金确认份额=转出金额/对应的转出基金的基金份额净值

例:1.某投资者将其持有的博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金(以下简称“博道安远6个月定期开放混合”)10,000份转换为博道启航混合型证券投资基金A类基金份额(以下简称“博道启航混合”),博道安远6个月定期开放持有期限为185天,适用赎回费率为0.25%。假设转换申请受理当日博道安远6个月定期开放混合的基金净值为1.06元,博道启航混合A类的基金净值为1.0310元,博道安远6个月定期开放混合的申购费率0.6%,博道启航混合A类的申购费率为1.5%。则:

转出确认金额=10,000.00×1.06=10,600.00元

转出基金赎回费用=10,600.00×0.25%=25.20元

转入基金申购金额=10,600.00-25.20=10,594.80元

净买入确认金额=10,594.80×1.0310=9,665.11元

转入基金申购份额=9,665.11-1.0310=9,665.48份

5.1.5 适用基金

本基金适用于与本基金与本基金管理人旗下管理并已开通转换业务的其他开放式基金,投资者在基金开放日申请办理本基金与以下开放式基金的转换业务:

序号 基金代码 基金名称 基金简称

1 006160 博道启航混合型证券投资基金 博道启航混合A

2 006161 博道启航混合型证券投资基金 博道启航混合C

3 006511 博道启航混合型证券投资基金 博道启航混合A

4 006512 博道启航混合型证券投资基金 博道启航混合C

5 006503 博道启航500指数增强型证券投资基金 博道启航500指数A

6 006594 博道启航500指数增强型证券投资基金 博道启航500指数C

7 007044 博道启航300指数增强型证券投资基金 博道启航300指数A

8 007045 博道启航300指数增强型证券投资基金 博道启航300指数C

9 007126 博道启航混合型证券投资基金 博道启航混合

10 007127 博道启航混合型证券投资基金 博道启航混合C

11 007470 博道启航混合型证券投资基金 博道启航混合A

12 007471 博道启航混合型证券投资基金 博道启航混合C

13 007825 博道启航混合型证券投资基金 博道启航混合A

14 007826 博道启航混合型证券投资基金 博道启航混合C

15 007831 博道启航混合型证券投资基金 博道启航混合A

16 007832 博道启航混合型证券投资基金 博道启航混合C

17 008208 博道嘉盛混合型证券投资基金 博道嘉盛混合

18 008318 博道启航混合型证券投资基金 博道启航混合A

19 008319 博道启航混合型证券投资基金 博道启航混合C

20 008467 博道嘉盛混合型证券投资基金 博道嘉盛混合A

21 008468 博道嘉盛混合型证券投资基金 博道嘉盛混合C

22 008703 博道启航混合型证券投资基金 博道启航混合A

23 008794 博道启航混合型证券投资基金 博道启航混合C

24 010147 博道嘉盛一年持有期混合型证券投资基金 博道嘉盛一年持有期混合

25 010176 博道启航一年持有期混合型证券投资基金 博道启航一年持有期混合

26 010404 博道启航混合型证券投资基金 博道启航混合

27 010907 博道启航一年持有期混合型证券投资基金 博道启航一年持有期混合

28 010908 博道启航混合型证券投资基金 博道启航混合

29 010998 博道启航混合型证券投资基金 博道启航混合

30 012124 博道启航混合型证券投资基金 博道启航混合A

31 012125 博道启航混合型证券投资基金 博道启航混合C

32 013641 博道启航混合型证券投资基金 博道启航混合A

33 013642 博道启航混合型证券投资基金 博道启航混合C

34 013693 博道嘉盛一年持有期混合型证券投资基金 博道嘉盛一年持有期混合

35 010104 博道启航混合型证券投资基金 博道启航混合

36 010108 博道启航混合型证券投资基金 博道启航混合

注:(1)同一基金的A、C类份额不能互相转换。(2)本基金管理人部分基金对每份基金份额设定期限,在该期限内不办理转换转出业务,关于最短持有期限的规定详见相关基金的招募说明书“更新”。(3)博道嘉盛一年持有期混合型证券投资基金目前仅开通申购和赎回业务。

5.1.6 适用转换的基金规则

1)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金

2)基金管理人不能在同一天在同一销售机构登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金

3)基金必须处于可赎回状态,但依照法律法规及基金合同规定,基金转换的两只基金必须处于可赎回状态,基金管理人将根据法律法规及基金合同的规定,办理基金转换。

4)基金管理人将根据法律法规及基金合同的规定,办理基金转换。

5)基金管理人将根据法律法规及基金合同的规定,办理基金转换。

6)基金管理人将根据法律法规及基金合同的规定,办理基金转换。

7)基金管理人将根据法律法规及基金合同的规定,办理基金转换。

8)基金管理人将根据法律法规及基金合同的规定,办理基金转换。

9)基金管理人将根据法律法规及基金合同的规定,办理基金转换。

10)基金管理人将根据法律法规及基金合同的规定,办理基金转换。

11)基金管理人将根据法律法规