

B082 Disclosure 信息披露

(上接B081版)

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2023年3月22日

附件1:授权委托书

授权委托书

兹委托召开本次股东大会的董事会会议

附注1:授权委托书

授权委托书

水发派思燃气股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年5月18日召开的贵公司2023年度股东大会,并代为表决。

股东持普通股数:

股东持优先股数:

股东所持股数:

序号 会议投票权数/股

同意 反对 弃权

1 《2022年年度董事会工作报告》

2 《2022年监事会工作报告》

3 《独立董事2022年度述职报告》

4 《公司2022年财务决算报告》

5 《公司2022年财务预算报告》

6 《公司2022年利润分配预案》

7 《关于2022年度计提减值准备的议案》

8 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》及《2023年度日常关联交易预计报告》

9 《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

10 《关于利用自有闲置资金进行理财投资的议案》

11 《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》

12 《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》

13 《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603318 证券简称:水发燃气 公告编号:2023-015

水发派思燃气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

水发派思燃气股份有限公司(以下简称“公司”或“水发燃气”)于2023年3月20日召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。该事项尚需公司有权国资监管单位审批同意,并经公司股东大会审议并通过,现将有关情况公告如下:

一、具休内容

(一)发行股票的种类和面值

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行采用简易程序向特定对象发行股票的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法合格投资者(不含上市公司)的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民汇合境外机构投资者以其管理的二十以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以其一个产品认购。

本次发行将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

(三)发行价格、定价原则、发行价格及发行数量

本次发行的价格基准日为发行日期前二十个交易日公司股票均价的百分之八十(含本数)至百分之百(含本数)之间,发行价格不超过定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。发行价格按照募集资金总额原则上以发行价格确定,不越过发行前公司股本总数的30%。并且不导致公司控股股东及其一致行动人持股比例低于上市公司总股本的5%且不导致公司控股股东及其一致行动人持股比例低于上市公司总股本的30%。

最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

(四)锁定期

发行对象认购的股份,自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对锁定期另有规定的,依其规定。

发行对象所认购的股票在公司股东大会对特定对象发行的股票上市后可上市交易。

(五)募集资金用途

募集资金投资项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争,损害公司及股东利益,或者严重影响公司生产经营的独立性。

(六)发行费用

本次发行的发行费用由公司承担。

(七)发行的滚存利润安排

本次发行后,发行人滚存的未分配利润由新老股东按照发行后的股份比例共享。

(八)上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

(九)决议有效期

本次发行的决议有效期为公司2023年度股东大会通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日止。

(十)其他授权事项

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自查,判断公司是否可以按照简易程序向特定对象发行股票的条件。

(十一)授权期限

授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至2024年3月31日止。

(十二)其他

授权事项由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

(十三)授权范围

授权范围包括但不限于:公司股东大会授权的其他事项。

(十四)授权期间

授权期间为自公司股东大会授权之日起至授权事项全部完成之日止。

(十五)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(十六)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(十七)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(十八)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(十九)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(二十)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(二十一)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(二十二)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(二十三)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(二十四)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(二十五)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(二十六)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(二十七)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(二十八)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(二十九)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(三十)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(三十一)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(三十二)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(三十三)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(三十四)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(三十五)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(三十六)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(三十七)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(三十八)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(三十九)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(四十)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(四十一)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(四十二)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(四十三)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(四十四)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(四十五)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(四十六)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(四十七)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(四十八)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(四十九)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(五十)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(五十一)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(五十二)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(五十三)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(五十四)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(五十五)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(五十六)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(五十七)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(五十八)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(五十九)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(六十)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(六十一)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(六十二)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(六十三)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(六十四)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(六十五)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(六十六)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(六十七)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(六十八)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(六十九)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(七十)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(七十一)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(七十二)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(七十三)其他

授权期间内,根据公司经营情况,授权事项可适当延期。

(七十四)其他