证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号: 2023-042

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

遗漏。

甘肃亚大文业发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十三次会议通知于2023年6 月29日以书面送达及电子邮件的形式发出,会议于2023年7月1日在甘肃省兰州市城关区张掖路87号中 市务大厦17层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董 事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况

本次会议经公司董事表决,通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券按行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,按照全面实行股票发行注册制的相关要求,董事会对公司的实际情况进行逐项自查,认为公司符合有 关法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的各项规定和要求,具备向特定对象发行 股票的条件。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规 医按照全面实行股票发行注册制的相关要求 结合公司实际情况 并经研究讨论 拟订公司未次向特定 付象发行股票(以下简称"本次发行")方案如下:

(1)发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (2)发行方式及时间

本次发行采用向特定对象发行股票的方式,公司将在获得深圳证券交易所审核通过,并在中国证监 会同意注册批复的有效期内选择适当时机实施。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(3)发行对象及认购方式 本次向特定对象发行股票的对象为广州万顺技术有限公司(以下简称"广州万顺"),通过现金方式

认购本次发行的全部股票。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (4)定价基准日、发行价格及定价原则

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第二十三次会议决议公告日。 本次发行的发行价格为3.31元/股,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=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)。若公司股票在本次发行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,发行价格将作出相应调整

调整公式如下:

送股或转增股本:P1=P0/(1+N) 两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

其中:P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,D为每股派息,N为每股送股或转增股本数。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (5)发行数量

本次向特定对象发行股票数量为96,880,000股,未超过本次发行前公司总股本的30%,最终以深圳 证券交易所审核通过和中国证监会同意注册的发行数量为准。

若公司股票在本次发行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 等事项导致公司总股本发生变化,本次发行股票数量将按照不超过本次发行前公司总股本的30%作出相

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(6)限售期安排

发行对象认购的本次向特定对象发行的股票。自本次发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行 5束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股票亦应遵守上述限售期安排。 限售期结束 5. 按昭中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(7)本次募集资金金额与用途 本次向特定对象发行股票募集资金总额预计为320,672,800元,扣除发行费用后将全部用于偿还债

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。 (8)发行前的滚存利润安排

本次向特定对象发行股票完成后,本次发行前公司的滚存未分配利润由新老股东按照本次发行后的

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (9)上市地点

本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。

8和补充流动资金.

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (10)发行决议的有效期

本次向特定对象发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《〈关于公司向特定对象发行股票预案〉的议案》

根期(公司法)《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规 定,按照全面实行股票发行注册制的相关要求,公司制订了《甘肃亚太实业发展股份有限公司向特定对 象发行股票预案》。具体内容详见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上摄

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,按照全面实行股票发行注册制的相关要求,公司对本次向特定对象发行股票方案进行了论证分析,并 则定了《甘肃亚太实业发展股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》。具体内容详见公司 同日在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规 2,按照全面实行股票发行注册制的相关要求,公司对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性进 行了分析,并制定了《甘肃亚太实业发展股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报 告》。具体内容详见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况,同时公司前 次募集资金到帐时间距今已满五个会计年度、根期中国证券监督管理委员会《监管规则适用书目》—发 行类第7号》的有关规定,公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告,也无需聘 请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告。具体内 容详见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结里:7票同意,0票反对,0票弃权 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 7、审议通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

根据公司本次向特定对象发行股票方案。公司与发行认购对象广州万顺签署(甘肃亚太实业发展股份有限公司与广州万顺技术有限公司之附条件生效的向特定对象发行A股股份认购协议》。具体内容详 已公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》

本次发行特定对象为广州万顺。本次发行完成后,广州万顺将持有公司96,880,000股股票(占本次 发行后公司总股本23.06%),并合计享有公司151,640,995股股票(占本次发行后公司总股本36.09% 的表决权、广州万顺将成为公司控股股东、为公司关联方。广州万顺参与认购本次向特定对象发行的股票 构成与公司的关联交易。该关联交易事项公平、公正、公开,其交易价格合理、公允,符合相关法律法规的 拟宝 符合公司及全体股车的利益 不左右损害公司及其他股车特别是由小股车利益的情形 具体内容洋 见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议

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意见》(国办发 [2013]110号)以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期间报有关事项 的指导意见》(证监会公告[2016]31号)的要求,鉴于本次向特定对象发行股票完成后,公司即期收益存 在被嫌薄的风险,为保护中小投资者合法权益,公司制定了关于填补被摊薄即即回报的措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容详见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》

公司控股股东兰州亚太矿业集团有限公司(以下简称"亚太矿业")及其一致行动人兰州太华投资

控股有限公司(以下简称"兰州太华")作为委托方与广州万顺签订了表决权委托协议,委托方将其合计 享有的54.760.995股股票(因转增、送股等新增的股票自动纳入委托范围)的表决权(占公司股本总额 的比例为16.94%)不可撤销地委托给广州万顺行使。在表决权生效后,本次发行前,广州万顺拥有公司 16.94%的股票表决权。

公司本次向特定对象发行股票的认购对象为广州万顺,本次发行完成后,广州万顺将持有公司 23.06%的股票,合计控制公司36.09%的股票表决权,根据《上市公司收购管理办法(2020年修订)》第四 七条的规定,广州万顺认购公司本次向特定对象发行的股票将触发要约收购义务。鉴于广州万顺承诺 白本次发行结束之日起36个月内不转让其认购的公司本次向特定对象发行的股票。在经公司股东大会同 意广州万顺免于发出收购要约后,上述情形符合《上市公司收购管理办法(2020年修订)》第六十三条有 关可免干发出收购要约的规定。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》

公司在致力于自身成长和发展的同时高度重视股东的合理投资回报。根据《公司法》、中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发(2012)37号)和《上市公司监管指

-上市公司现金分红》(证监会公告[2022]3号)等法律法规、规章制度,以及《公司章程》的相 关规定,公司董事会结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素,制订了《未来三年股东回报规 划(2023-2025年)》。具体内容详见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo 披露的相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事官的议 为高效、有序地完成公司本次发行相关事项、公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权力

理本次发行的全部事宜,授权范围包括但不限于: (1)制定、调整和实施本次发行的具体方案、确定包括发行数量、发行价格及定价原则、发行对象、募 集资金使用、发行时机、发行起止日期及与本次发行有关的其他一切事项; (2)如与本次发行有关法律法规,监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规和《公司章

程》规定须由股东大会重新表决的事项外,对本次发行具体方案(包括发行数量、发行对象、发行价格及

墓集资金数额和投向等)作相应调整并继续本次发行事官。

(3) 聘请参与本次发行的中介机构,签署本次发行相关文件、合同和协议 (4) 办理本次发行的申报事官,包括旧不限于根据相关法律法规及证券监管部门的要求制作,修改 补充、报送本次发行的申报材料,回复监管部门的相关审核意见;根据相关法律、法规及规范性文件的规 定或相关监管部门的要求而修改本次发行方案;根据相关监管部门的具体要求,对本次发行股票方案等 进行完善和相应调整(涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外

(5) 办理本次发行相关的信息披露事宜:

(6)在本次发行完成后,办理章程修改、有关工商变更登记等有关事宜;

(7)在本次发行完成后,办理本次发行股份的登记、上市等有关事宜; (8)在法律、法规及《公司章程》允许的范围内,办理与本次发行有关的其他事项

(9)上述授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会根据股东大会授权

范围,授权董事长或董事长授权的其他人士具体办理与本次发行有关的事务。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

3次公量学科这学项及《广西德印度公司》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 13.审议通过了《关于公司规签订〈借款合同补充协议〉暨关联交易的议案》 2023年6月21日,公司因自身资金及经营需要与广州万顺签订了《借款合同》,向广州万顺借款人民

币20,000万元,借款期限为3个月,利率为4.35%/年。 2023年6月29日,公司收到广州万顺出具的《承诺函》,现基于和公司建立长期友好合作关系的角度 出发,广州万顺自愿并承诺:①"上述《借款合同》约定还款期限到期后,如贵司未能按期偿还借款本金及 利息,我司同意该笔借款延期至2024年12月31日并补签相关借款协议,同时保证在借款到期前不基于 《股权质押协议》处置沧州临港亚诺化工有限公司51%股权";②"我司承诺;借款期间,若贵司资金富

可以提前偿还向我公司的借款,借款利息按照实际占用天数和《借款合同》约定的利率计算";③"如 贵司有章向接受我司前述借款展期 经贵司同章后 木承诺构成2023年6月21日双方签署的《借款会局》 的补充。就本笔借款延期事宜,贵司可根据实际需要,在原3个月借款期限届满前向我司回复借款展期意 向,如贵司同意展期,我司将按照本承诺函与贵司尽快签署补充协议" 在上述条件下,公司与广州万顺拟就《借款合同》约定的借款还本付息方式达成新的约定,并正式签

订《借款合同补充协议》。此事项构成关联交易,关联董事按规定回避表决。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事马兵先生、刘晓民先生回避表决。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 14、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

因非独立董事王暉中企生、刘巍先生辞职、根据广州万顺推荐,董事会同意提名陈志健先生、陈渭安 先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会到期

(1)提名陈志健先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 (2)提名陈渭安先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见

上述议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制度。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》

因独立董事张金辉先生辞职,根据广州万顺推荐,董事会同意提名龚江丰先生为公司独立董事候选 具体内容详见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为适应公司业务发展情况、提升公司治理水平、优化公司董事会结构、拟对《公司章程》部分条款进

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 16、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 17、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

行修订。具体内容详见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.

公司拟定于2023年7月19日召开2023年第二次临时股东大会审议《关于公司未来三年股东回报规划 (2023年-2025年)的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事 宜的议案》《关于公司签署〈借款合同〉暨关联交易的议案》《关于公司拟签署〈借款合同补充协议〉暨 关联交易的议案》《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第八届董事会独立 事的议案》《关于补选公司第八届监事会非职工监事的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体 内容详见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

18. 审议通过了《关于柽期召开临时股东大会审议本次向特定对象发行股票相关议案的议案》

特定对象发行股票相关议案进行审议,有关临时股东大会的具体召开时间、地点等事宜以公司董事会最 冬发出的股东大会通知为准。具体内容详见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo. m.cn)披露的相关公告。

19、审议通过了《关于〈董事会关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 公司董事会编写了《董事会关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》,经 过与会董事认真审核,认为关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除。利安达会计师事务所

司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 20、审议通过了《关于〈董事会关于2022年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的议案》

公司董事会编写了(董事会关于2022年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项 影响已消除的专项说明》,经过与会董事认真审核,认为关于2022年度内部控制审计报告带强调事项段 的无保留意见涉及事项影响已消除。利安达会计师事务所(特殊普通合伙)已就2022年度内部控制审计 报告带强调事项段的无保留意见所涉及事项影响已消除出具专项报告。具体内容详见公司同日在《中国

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 三、备查文件

1、第八届董事会第二十三次会议决议; 2、独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见; 3、独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十七次会议通知于2023年6月 29日以书面送达及电子邮件的形式发出,会议于2023年7月1日在甘肃省兰州市城关区张掖路87号中历 商务大厦17层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事 3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

共行逐项自查,认为公 司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的各项规 定和要求,具备向特定对象发行股票的条件 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

研究讨论,拟订公司本次向特定发行股票(以下简称"本次发行")方案如下:

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

会同意注册批复的有效期内选择适当时机实施。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(3)发行对象及认购方式 本次向特定对象发行股票的发行对象为广州万顺技术有限公司(以下简称"广州万顺"),通过现金

方式认购本次向特定对象发行的全部股票。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次发行的发行价格为3.31元/服,发行价格不低于定价基准目前20个交易日股票交易均价的80% (定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=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)。若公司股票在本次发行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,发行价格将作出相应调整。 调整公式如下:

派息:P1=P0-D

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

(5)发行数量

证券交易所审核通过和中国证监会同意注册的发行数量为准。 息事项或者因股份回购,员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化,本次发行股票数量将按照 不超过本次发行前公司总股本的30%作出相应调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (6)限售期安排

发行对象认购的本次向特定对象发行的股票,自本次发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行 结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股票亦应遵守上述限售期安排。限售期结束 后,按昭中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

务和补充流动资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (8)发行前的滚存利润发排 本次向特定对象发行股票完成后,本次发行前公司的滚存未分配利润由新老股东按照本次发行后的

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《〈关于公司向特定对象发行股票预案〉的议案》

象发行股票预案》。具体内容详见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.c 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定及公司工作安排,公司将择机召开临时股东大会,对本次向

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(特殊普通合伙)已就2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除出具专项报告。具体内容详见公

证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

... 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 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》等有 关法律、法规及规范性文件的规定,按照全面实行股票发行注册制的相关要求,董事会对公司的实际情况

本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 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》等有 关法律、法规及规范性文件的规定,按照全面实行股票发行注册制的相关要求,结合公司实际情况,并经

(1)发行股票的种类和面值

(2)发行方式及时间 本次发行采用向特定对象发行股票的方式,公司将在获得深圳证券交易所审核通过,并在中国证监

(4) 定价基准日, 发行价格及定价原则 本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第二十三次会议决议公告日。

送股或转增股本:P1=P0/(1+N)

其中:P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股 本数。 表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

上次向特定对象发行股票数量为96,880,000股,未超过本次发行前公司总股本的30%,最终以深圳 若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除

(7) 本次募集资金金额与用途 本次向特定对象发行股票募集资金总额预计为320,672,800元,扣除发行费用后将全部用于偿还债

股权比例共同享有。

(9)上市地占

(10)发行决议的有效期 本次向特定对象发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规 定、按照全面实行股票发行注册制的相关要求、公司制订了《甘肃亚太实业发展股份有限公司向特定对

4、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规

,按照全面实行股票发行注册制的相关要求,公司对本次向特定对象发行股票方案进行了论证分析,并 制定了《甘肃亚太实业发展股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》。具体内容详见公司 (1) 资产负债表 同日在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告

披露的相关公告。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 木议室尚雲提交公司股东大会审议 12、审议通过了《关于公司拟签署〈借款合同补充协议〉暨关联交易的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,

本议案尚需提交公司股东大会审议

网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16.94%的股票表决权。

关可免于发出收购要约的规定。

5、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规

本议案尚需提交公司股东大会审议。 6、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

7、审议通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

《秋代记录记录记录记录记录记录》,0票并代。 本议案尚需提查公司股灰大会审议。 8、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》

定,按照全面实行股票发行注册制的相关要求。公司对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性进行了分析,并制定了《甘肃亚太实业发展股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报

告》。具体内容详见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况,同时公司前

次募集资金到账时间野令通清不会计平度,根据中国证券监督管理委员会、监督规则适用销引——发行类第7号》的有关规定,公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告,也无需聘

请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告。具体内容详见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据公司本次向特定对象发行股票方案,公司与发行认购对象广州万顺签署《附条件生效的股份认

本次向特定对象发行股票构成关联交易。具体内容详见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网

9、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议

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意见》(国办发

[2013]110号 以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,鉴于本次向特定对象发行股票完成后,公司即期收益存

在被摊薄的风险,为保护中小投资者合法权益,公司制定了关于填补被摊薄即期回报的措施,相关主体对

公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容详见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯

之司控股股东兰州亚太矿业集团有限公司(以下简称"亚太矿业")及其一致行动人兰州太华投资

控股有限公司(以下简称"兰州太华")作为委托方与广州万顺签订了表决权委托协议,委托方将其合计

享有的54,760,995股股票(因转增、送股等新增的股票自动纳入委托范围)的表决权(占公司股本总额

公司本次向特定对象发行股票的认购对象为广州万顺,本次发行完成后,广州万顺将持有公司

的比例为16.94%)不可撤销地委托给广州万顺行使。在表决权生效后,本次发行前,广州万顺拥有公司

23.06%的股票,合计控制公司36.09%的股票表决权、根据《上市公司收购管理办法(2020年修订)》第四十七条的规定,广州万顺认购公司本次向特定对象发行的股票将触发要约收购义务。鉴于广州万顺承诺

自本次发行结束之日起36个月内不转让其认购的公司本次向特定对象发行的股票,在经公司股东大会同

广州万顺免于发出收购要约后,上述情形符合《上市公司收购管理办法(2020年修订)》第六十三条有

具体内容详见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司在致力于自身成长和发展的同时高度重视股东的会理投资回报 根据《公司法》 中国证监会下 设的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发(2012)37号)和《上市公司监管指

关规定,公司董事会结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素,制订了《未来三年股东回报规

划(2023-2025年)》。具体内容详见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

-上市公司现金分红》(证监会公告[2022]3号)等法律法规、规章制度,以及《公司章程》的相

11、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2023年–2025年)的议案》

10、审议通过了《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》

购协议》。具体内容详见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公

本议案尚需提交公司股东大会审议

2023年6月21日,公司因自身资金及经营需要与广州万顺签订了《借款合同》,向广州万顺借款人民 20,000万元,借款期限为3个月,利率为4.35%/年。 2023年6月29日,公司收到广州万顺出具的《承诺函》,现基于和公司建立长期友好合作关系的角度

出发,广州万顺自愿并承诺:①"上述《借款合同》约定还款期限到期后,如贵司未能按期偿还借款本金及利息,我司同意该笔借款延期至2024年12月31日并补签相关借款协议,同时保证在借款到期前不基于 《股权质押协议》处置沧州临港亚诺化工有限公司51%股权";②"我司承诺;借款期间,若贵司资金富 裕,可以提前偿还向我公司的借款,借款利息按照实际占用天数和《借款合同》约定的利率计算";③"如 贵司有意向接受我司前述借款展期,经贵司同意后,本承诺构成2023年6月21日双方签署的《借款合同》 的补充。數本笔槽放延期事宜,费司可根据实际需要,在原3个月槽款期限届满前的我司回复借款展期意向,如贵司同意展期,我司将按照本承诺函与贵司尽快签署补充协议。

基于上述条件、公司与广州万顺和脱《借款合同》约定的借款还本付息方式达成新的约定,并正式签订《借款合同补充协议》。具体内容详见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)披露的相关公告。

八届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.c

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

1、公司第八届监事会第十七次会议决议

、深交所要求的其他文件。

n.cn)披露的相关公告。

相关公告。

三、备查文件

特此公告。

特此公告。

重要提示

1、交易概述

方可实施。

二、关联方基本情况

1、基本信息

(1)提名陈启星先生为第八届监事会非职工代表监事 (1)提名哪怕量尤生为第八届血事云非职工代表血事 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (2)提名马敬添先生为第八届监事会非职工代表监事

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。以上议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制度。 14、审议通过了《关于〈董事会关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明〉 经核查, 监事会认为, 公司董事会出具的《董事会关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已 肖除的专项说明》符合相关法律法规及规范性文件的要求,客观反映了公司的实际情况,监事会同意董 事会出具的《董事会关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。公司监事会将

继续加强对公司的监督管理,切实维护公司及全体投资者的合法权益。具体内容详见公司同日在《中国 证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 15、审议通过了《关于〈董事会关于2022年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项

影响已消除的专项说明)的议案》 经核查, 监事会认为:公司董事会出具的《董事会关于2022年度内部控制审计报告带强调事项段无 促留音贝涉及事项影响已消除的专项说明》符合相关法律法规及规范性文件的要求 変观反映了公司的 实际情况,监事会同意董事会出具的《董事会关于2022年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见 涉及事项影响已消除的专项说明》。公司监事会将继续加强对公司的监督管理,切实维护公司及全体投 资者的合法权益。具体内容详见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的

甘肃亚太实业发展股份有限公司

2023年7月3日 证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号: 2023-044 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助或补偿的公告

遗漏。 甘肃亚大实业发展股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月1日召开第八届董事会第二十三

欠会议审议通过了关于向特定对象发行股票的相关议案。现公司就本次向特定对象发行股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下: 公司不存在直接或通过利益相关方向本次发行的发行对象提供财务资助或者补偿的情形,不存在通 讨资产署拖动其他交易向木次发行的发行对象提供资金的情形 不左在向木次发行的发行对象作出保庇

2023年7月3日 甘肃亚太实业发展股份有限公司

关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直空,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大

关于本次向特定对象发行股票涉及

、甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称"公司")拟向特定对象发行股票(以下简称"本次发 "本次交易"),本次交易构成关联交易。 2.本次发行尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所(以下简称"深交所")审核通过,并取得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册的批复后方可实施。本次发行方案能

公司本次拟向特定对象发行股票数量为96,880,000股,最终以深交所审核通过和中国证监会同意 注册的发行数量为准。广州万顺技术有限公司(以下简称"广州万顺")以现金认购本次发行的全部股 票。2023年7月1日,公司与广州万顺签署了《附条件生效的向特定对象发行A股股份认购协议》。

本次发行的发行对象为广州万顺。本次发行前,广州万顺享有公司16.94%的股票表决权,拥有公司 控制权,陈志健先生与陈少凤女士为公司实际控制人;本次发行完成后,广州万顺将持有公司23.06%的股

本次发行涉及的关联交易事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。公司独立董事就该 关联交易进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。 本次发行尚需获得公司股东大会审议通过,深交所审核通过,并取得中国证监会同意注册的批复后

票,合计控制公司36,09%的股票表决权,广州万顺将成为公司控股股东,为公司关联方,

司名称:广州万顺技术有限公司 成立日期:2022年7月11日 注册地址:广州市天河区粵星路68号1901(部位:1901-2室)(仅限办公)注册资本:100,000,000元人民币

片设计及服务;5G通信技术服务;基础电信业务。

2、股权及控制关系结构图

法定代表人:陈志健 统一社会信用代码:91440106MABTC5EJ7X

否获得通过或批复,以及获得通过或批复的时间存在不确定性。



经营范围: 卫星诵信服务: 工程和技术研究和试验发展: 卫星导航服务: 商业综合体管理服务: 园区管

理服务;企业管理;区块链技术相关软件和服务;软件开发;网络技术服务;新材料技术研发;集成电路芯

3、最近三年主要业务的发展情况和经营成果 截至本公告披露日,广州万顺未开展实际经营,无主营业务 4、最近一年及一期财务会计报表

广州万顺成立于2022年7月11日,自广州万顺成立至2023年第一季度末财务会计报表如下:

其他流动资 交税费 期应付款 期应付职工薪 计负债 延收益 有者(或股东)权益 咸:库存股 项储备

2)利润表 2023年第一季度末 オ务费用 :中:对联营企业和合营企业的投 利润总额(亏损总额以"-"号填列 .)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列 .)将重分类进报)基本每股收益

2023年第一季度末 、经营活动产生的现金流量: 付给职工以及为职工支付的现 营活动产生的现金流量净额 得子公司及其他营业单位支付的现金净额 、筹资活动产生的现金流量 资活动现金流入小 大、期末现金及现金等价物余额

、关联交易标的 本次交易的标的为公司本次发行的境内上市人民币普通股股票。 四、本次关联交易的定价政策及定价依据 公司本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第二十三次会议决议公告日。 本次发行价格为3.31元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日

调整公式如下 派息:P1=P0-D 送股或转增股本:P1=P0/(1+N)

八、大水发行对公司财务状况的影响 本次发行将进一步为公司提供资金支持,本次发行有利于提升公司净资产规模,为公司经营活动提 供必要的营运资金,进一步提高公司的抗风险能力、持续经营能力。

七、独立董事事前认可和独立意见

于偿还债务和补充流动资金将有助于公司缓解经营性现金流压力。

"本次向特定对象发行股票构成关键交易。本次关键之间,并形成了这个关键。" "本次向特定对象发行股票构成关键交易。本次关键交易符合公开、公平、公正的原则,发行价格和定价方式符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公

六、关联交易对公司的影响

少安门通庙风速,从 少处时以在中山对加州坚相力、对突至自电力。 2.本次发行对处司盈利能力的影响 本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还债务和补充流动资金。本次发行完成 后,公司总股本增大,短期内公司的每股收益可能会被摊摊,净资产收益率可能会有所下降。但从中长期

独立董事关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的事前认可意见具体如下:

甘肃亚太实业发展股份有限公司

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N) 其中:P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股

来看,本次发行募集资金到位后将进一步提高公司资本实力,满足公司持续发展的需要,为实现公司发展

司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的独立意见具体如下

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

五、关联交易协议的主要内容 具体内容详见公司于2023年7月3日在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cnir 《关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》(2023-054)。

战略提供资金保障。通过本次发行募集资金偿还债务和补充流动资金,也将有效推动公司业务增长,提升

、独立董事事前认可意见

单位:元 (下转B096版)

(3)现金流量表