(上接B042版)

的募集资金专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会(或由董事会授权人士)确定。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(十九)担保事项

本次发行可转债不提供担保。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(二十)评级事项

资信评级机构将为公司本次发行出具资信评级报告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(二十一)本次发行方案的有效期

公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》;

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司2023年8月22日刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

四、通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券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》《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会对公司所处行业、融资规划、财务状况、资金需求等情况,编制了《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司2023年8月22日刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。

五、通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》;

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司编制了《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司2023年8月22日刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

六、通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定,公司编制了截至2023年6月30日的《湘潭电化科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2023年6月30日的募集资金使用情况进行了专项审核,并出具了《湘潭电化科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司2023年8月22日刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

七、通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》;

根据《国务院办公厅关于进一步盘活资本市场中投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关文件的规定,为保障中小投资者的利益,公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补措施,同时全体董事、高级管理人员以及控股股东对公司填补措施能够落到实处履行了相关承诺。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司2023年8月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:2023-034)。

八、通过《关于制定《湘潭电化科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案》;

为规范公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人的组织和行为,界定债券持有人会议的权利义务,保障债券持有人的合法权益,根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关法律、法规及规范性文件的规定,并結合实际情况,公司制定了《湘潭电化科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司2023年8月22日刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

九、通过《关于制定《未来三年(2023年—2025年)股东回报规划》的议案》。

为进一步健全和完善公司股东的回报机制,提高投资者合理回报,切实保护中小投资者合法权益,根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定并结合实际情况,公司制定了《未来三年(2023年—2025年)股东回报规划》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司2023年8月22日刊登于巨潮资讯网上的《未来三年(2023年—2025年)股东回报规划》。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十一日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2023-033

湘潭电化科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 预案披露的提示性公告

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

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月21日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议,审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案。《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,敬请广大投资者注意查阅。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关披露事项不代替审核机构对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册,本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过,取得深圳证券交易所的同意审核意见,中国证监会作出的同意注册决定后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十一日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2023-034

湘潭电化科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报与填补措施及相关主体 承诺的公告

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

特别提示:

以下关于湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“湘潭电化”、“上市公司”或“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测,公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何赔偿责任。

公司于2023年8月21日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议,审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。

根据《国务院办公厅关于进一步盘活资本市场中投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关文件的规定,为保障中小投资者利益,公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了认真的分析,具体的分析及采取的填补回报措施说明如下:

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)假设前提

1、假设宏观经济环境对公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化;

2、假设本次向不特定对象发行可转债方案于2023年12月底实施完毕,分别假设有可转换公司债券持有人于2024年12月底全部转股和2024年6月底全部完成转股两种情况,该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响,不代表公司对未来实际经营期间承诺,最终以取得深圳证券交易所的同意审核意见、中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)予以注册决定后,本次发行的实际完成时间为准;

3、假设本次向不特定对象发行可转债的最终募集资金总额为58,000.00万元,且不考虑相关发行费用。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定;

4、假设公司2023年度、2024年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润在前一年相应财务数据的基础上分别保持不変、上升10%和上升20%;

该假设不代表公司对未来利润的盈利预测,仅用于计算本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报对主要财务指标的影响,并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测,投资者不应据此进行投资决策;

5、假设本次发行可转债的发行价格为12.02元/股。该转股价格为公司A股股票于第八届董事会第十五次

会议召开日(2023年8月21日)前二十个交易日的交易均价与前一交易日的交易均价较高值,该转股价格以模拟测算价格,并不构成对实际转股价格的数值测算。本次向不特定对象发行可转债实际初始转股价格由股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定;

6、在预测公司2023年末总股本和计算每股收益时,以截至2022年12月31日总股本为基础,假设除本次可转债转股外,公司不会实施其他会对公司总股本产生影响或潜在影响的行为,也不考虑其他未导致股本变动的因素;

7、未考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况等的其他影响及本次可转债利息费用的影响;

8、不考虑公司2023年度、2024年度利润分配因素的影响。

(二)本次发行对主要财务指标的影响

基于上述假设和前提,本次发行摊薄即期回报的影响如下:

项目	2022年度(2022年12月31日)		2023年度(2023年12月31日)		2024年度(2024年12月31日)	
	假设本次发行可转债前	假设本次发行可转债后	假设本次发行可转债前	假设本次发行可转债后	假设本次发行可转债前	假设本次发行可转债后
营业收入(万元)	628,481.77	628,481.77	628,481.77	628,481.77	628,481.77	628,481.77
归属于上市公司股东的净利润(万元)	477,738.20	477,738.20	477,738.20	477,738.20	477,738.20	477,738.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	477,738.20	477,738.20	477,738.20	477,738.20	477,738.20	477,738.20
归属于上市公司股东的总股本(万股)	394,116,463.14	394,116,463.14	394,116,463.14	394,116,463.14	394,116,463.14	394,116,463.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46
归属于上市公司股东的每股营业收入(元)	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62
归属于上市公司股东的每股净利润(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
归属于上市公司股东的每股经营活动现金流量净额(元)	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
归属于上市公司股东的每股总资产(元)	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
归属于上市公司股东的每股营业收入(元)	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62
归属于上市公司股东的每股净利润(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
归属于上市公司股东的每股经营活动现金流量净额(元)	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
归属于上市公司股东的每股总资产(元)	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
归属于上市公司股东的每股营业收入(元)	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62
归属于上市公司股东的每股净利润(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
归属于上市公司股东的每股经营活动现金流量净额(元)	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
归属于上市公司股东的每股总资产(元)	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
归属于上市公司股东的每股营业收入(元)	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62
归属于上市公司股东的每股净利润(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
归属于上市公司股东的每股经营活动现金流量净额(元)	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
归属于上市公司股东的每股总资产(元)	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
归属于上市公司股东的每股营业收入(元)	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62
归属于上市公司股东的每股净利润(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
归属于上市公司股东的每股经营活动现金流量净额(元)	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
归属于上市公司股东的每股总资产(元)	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
归属于上市公司股东的每股营业收入(元)	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62
归属于上市公司股东的每股净利润(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
归属于上市公司股东的每股经营活动现金流量净额(元)	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
归属于上市公司股东的每股总资产(元)	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
归属于上市公司股东的每股营业收入(元)	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62
归属于上市公司股东的每股净利润(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
归属于上市公司股东的每股经营活动现金流量净额(元)	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
归属于上市公司股东的每股总资产(元)	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
归属于上市公司股东的每股营业收入(元)	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62
归属于上市公司股东的每股净利润(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
归属于上市公司股东的每股经营活动现金流量净额(元)	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
归属于上市公司股东的每股总资产(元)	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
归属于上市公司股东的每股营业收入(元)	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62
归属于上市公司股东的每股净利润(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
归属于上市公司股东的每股经营活动现金流量净额(元)	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
归属于上市公司股东的每股总资产(元)	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
归属于上市公司股东的每股营业收入(元)	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62
归属于上市公司股东的每股净利润(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
归属于上市公司股东的每股经营活动现金流量净额(元)	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
归属于上市公司股东的每股总资产(元)	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
归属于上市公司股东的每股营业收入(元)	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62
归属于上市公司股东的每股净利润(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
归属于上市公司股东的每股经营活动现金流量净额(元)	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
归属于上市公司股东的每股总资产(元)	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
归属于上市公司股东的每股营业收入(元)	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62
归属于上市公司股东的每股净利润(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
归属于上市公司股东的每股经营活动现金流量净额(元)	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
归属于上市公司股东的每股总资产(元)	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
归属于上市公司股东的每股营业收入(元)	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62
归属于上市公司股东的每股净利润(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
归属于上市公司股东的每股经营活动现金流量净额(元)	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
归属于上市公司股东的每股总资产(元)	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,027.46	309.82,0		