## 馬·600265 云南景谷林业股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性

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 本公司董事云汉王孙董事陈此本公司内各个存住社中原版记载、陕晋迁城赴战者国人遗漏,并为其内各的 真实性、淮确推行完整性李祖法律责任。 云南景合林业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年4月26日召开第八届董事会2024年第二次临 时会议和第八届董事会2024年第一次临时会议,审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案 的相关议案。 1关议案。 《云南景谷林业股份有限公司2024年度向特定对象发行 A 股股票预案》(以下简称"预案")及相关文

云南景谷林业股份有限公司董事会 2024年4月27日

為:600265 云南景谷林业股份有限公司 关于2024 年度向特定对象发行A股股票不存在 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

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。误写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法律责任。 云南原合体业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年4月26日召开第八届董事会2024年第二次临 衍表以第八届陆章等会2024年第一次临时会议,审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行会股票的相 关议案。公司现就本次间特定对象发行及股票不存在直接或通过利益相关方向参与以购的投资者提供财务 

場:600265 云南景谷林业股份有限公司 关于变更全资子公司出资方式的公告

真实性,准确性和完整性承担法律责任。 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,误导性防述起者重大遗漏,并对其内容的 最合永恒水业有限公司(以下简称"永恒水业")系云南景谷林业股份有限公司(以下简称"公司")全资 子公司,主要从专人进程生产、销售业务,经公司第八届董事会2024年第二次临时会议审议通过,公司拟变更 永恒水业图分注册资本的出资方式,现将该事项公告如下; 一、永恒水业基本情况

一、永恒木业基本情况 企业名称: 景合永恒木业有限公司 统一社会信用代码: 91530824MA6K6EGRXY 企业来型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本: 4,100万元人民币 注册地址: 云南省普洱市景谷傣族彝族自治县林纸路201号A幢 生地也址: 5,100年均人

法定代表人,設贵祥
经常范围,人造板,金属结构,石膏、水泥制品及类似制品的制造,林业产品的销售。国内贸易、物宽供销,租 和商务服务业,机械设备租赁,木竹材林产品采集;单板加工;科学研究和技术服务业;对外贸易经营(货物 日或技术进出口)。(依法测选批准的项目,经相关部门批准信方可开展经营活动) 股权结构,公司持股100% 一、本次变更水恒水业地资方式情况 截至目前,永恒水业账而实政资本为4,100万元,公司历次出资情况如下: 1,2016年6月3日,永恒水业设立,设立时的注册资本为100万元,公司于2017年1月11日以货币方式实缴 00万元出资。

00万元出资。 2.2016年7月,朱恒木业注册资本增加4,000万元,并办理完毕相应工商变更登记手续。 2016年7月26日,公司公告《云南聚谷林业股份有限公司关于向全资于公司进行增资的公告》(公告编号: 016—045,披露本公增资事项,具体为:本次增资额共4,000万元,其中实物资产经评估后作价3,920.174 6.现金出资798267元。

本区头物田寅田平和原产肝由有解次中国集 ] 《召朝康合仲驱放疗用除公司机尽部疗间足寅产田寅以至 百所涉及相关资产拌位项目资产拌估报告书》(编号:中和拌报字(2016)第 KM/1303D001号), 出资的实物包括房屋建筑物类,房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施)、设备类(机器设备、车辆,电子设 被至评估基准日(2015年12月31日),房屋建筑物类的评估价值为2。6065104万元,设备类的评估价度 3.6636万元,合计为3,920.174万元。永恒木业于2016年对该实物出资进行相应账务处理,增加实收资本3,

上述用于出资的房屋建筑物的产权目前登记在公司名下。由于大部分房屋建筑物坐落的土地的使用权人 合兴创农业发展有限公司。周房屋建筑物所有权人、土地使用权人一次。所以公司无法将该等房屋建筑 户设记至朱恒木业名下。少量房屋建筑物所有权人、支出落的土地的使用权人与分公司,但是现允进行等,方能在将房屋建筑物、土地使用权合并办理出不动产权证言过户登记至朱恒木业名下,程序较为紧锁一定锁用。

目需一定费用。 根据《公司法》第二十八条的规定、股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东 以货币出资的,应当将货币出货足额存入有限货任公司在银行开设的帐户;以非货币财产出资的,应当依法办 埋具财产权的转移手续。为满足《公司法》上述规定、公司银将上述第2次实缴出资的房屋建筑物卖出资、好应 2,006104万元进册资本》,第3次实缴出资的土地使用权及房屋建筑的地质、对应2086万元注册资本》本,变更 为货币出资、变更出资方式的注册资本金额合计2,586.3364万元,原实物出资不用作为注册资本和出资所产生 的资本溢价、存权益性交易原则作为其他资本公职,对务账而需变更记账押细项目。 本次变更后需实缴的2,586.3364万元注册资本、公司将在2024年6月30日前缴足,资金来源为自有资金或 之等条本

## 云南景谷林业股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何建限已载。误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和光整性承担法律责任。
袁实性、准确性和光整性承担法律责任。
南京各林业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年4月26日召开第八届董事会2024年第二次临时会议和第一级高监事会2024年第一次临时会议,审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预察的组长议案。《云南景各林业股份有限公司2024年度向特定对象发行 A股股票预案》及相关文件已于同日在上海淮野全房所网站(www.sse.com.m.) 数据,做前了大投资者往查查不召开股东大会。待相关工作完成根别公司本次向特定对象发行股票的整体工作定排。公司董事会决定每不召开股东大会。待相关工作完成系,公司董事会将另行发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次向特定对象发行股票涉及的相关议案。

云南景谷林业股份有限公司董事会

云南景谷林业股份有限公司 第八届监事会2024年第一次临时会议决议公告

「A股股票方案,具体アナル以来に任めないによる。」 2.1投行股票的种类和面值 表达结果:票同意,0票方权,0票反对,2票回避。 本次向特定对象发行的股票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。 本次向特定对象发行的股票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。 大型的基本统一、种文则对该位案回避表决,非关联监事人数不足监事会人数的1/2,监事会无法形成决议,

(2-0.以条件与1300-2-16-16) 表达结果:1票同意,0票弃权,0票反对,2票回避。 本次发行采取向特定对象发行股票的方式,在获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后

本次发行采取同時还对象及打放录出为JJJA、12-2017上12-18-18-18。 的有效期内格化发行。 关联监事乌征、林文刚对该议案回避表决。非关联监事人数不足监事会人数的1/2,监事会无法形成决议, 因此本议案将直接捷交股东大会审议。 2.3发行对象及认购方式 表决结果:照同意 0票券权 0.票反对,2票回避。 表决结果:照同意 0票券权 0.票反对,2票回避。

表决结果:1票同意,0票弃权,0票反对,2票回避 本次向特定对象发行股票的发行对象为周大船投资有限公司,发行对象以现金方式认购本次发行的股票。 东次向特定对象发行股票的发行对象为周大船投资有限公司,发行对象以现金方式认购本次发行的股票。 天职监事与任务证外方式 之处5行的格与定价方式 表决转罪:1票同意,0票弃权,0票反对,2票回避。 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2024年第二次临时会议决议公告日。本次发 少发行价格为13.30元/报,不低于定价基准日为公司第八届董事会2024年第二次临时会议决议公告日。本次发 少发行价格为13.30元/报,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价980%。上述均价的计算公式 定价基准日前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

C勿心事。 >司在太次发行定价其准日至发行日期间发生派息 送股 资太公积余转增股太笔除权 除息事项 刚太

次及行的发行的格特进作相反關係。關係方式如下: 派及现金股利:P1=P0-D; 派及现金股利:P1=P0-D; 派及现金股利(P1)=P0-D); 派及现金股利(P1)=P0-D); 派及现金股利(P1)域在股或转增服本:P1=(P0-D)/(1+N); 派及现金股利(P1)域在股或转增服本:P1=(P0-D)/(1+N); 海中,P0-可繼衛的发行价格。力均每股液发现金股利、N为每股送红股或转增股本数,P1为调整后发行价 格。 关联监事冯征、林文刚对该议案回避表决,非关联监事人数不足监事会人数的1/2,监事会无法形成决议, 因此本议案将直接提交股东大会审议。

因此本以案格直接稳定股东人会审议。 2.5发行效量 表决结果:1票同意,0票弃权,0票反对,2票回避。 本次向特定对象发行的股票数量不超过22,556,390股(含本数),不超过本次发行前总股本的30%。 者公司在本次发行行於基准自王发行于周则发生派息,这股,资本公积金转增股本等除权,除息事项,或因 其他原因导致本次发行而公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次向特定对象发行的股票数 置将并行报应调整。最终发行股票数量过上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的数量为准。 关联监事冯征,林文刚对该议案回避丧决,非关联监事人数不足监事会人数的1/2,监事会无法形成决议, 因此本以案将直接提定股东大会审议。

2.6限售期 表决结果,课同意,0票弃权,0票反对,2票回避。 发行对象认购的本次向特定对象发行的股份,自本次发行结束之日起18个月内不得转让。 若行从脚股份的限售期与中国证监会,上海证券交易所等监管部门的规定不相符,则限售期将根据相关监 等部门的规定进行相应调整。本次发行结束后,锁定期限内,因公司派息、送股、资本公积金转增股本等原因而 曾加持有的公司股份,亦应遵守,上还限售期安排,上还限售期满后,发行对象减持通过本次发行认购的股份需 安中国证监会及上交所的规定执行。

中国证监会及上交所的规定执行。 关联监事冯征、林文刚对该议案回避表决,非关联监事人数不足监事会人数的1/2,监事会无法形成决议, 因此本议案将直接提交股东大会审议。 2.7募集资金总额及用途 表决结果:1票同意,0票弃权,0票反对,2票回避

公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过30,000,00万元(含本数),在扣除相关发行费用后,全部用 于补充流动资金和偿还有息负债。 实院信事引任,林文刚对该议案回避表决,非关联监事人数不足监事会人数的1/2,监事会无法形成决议, 因此本义案将直接继定投资大会审议。

2.8上市地点 2.8上市地点 结果 1票同意,0票弃权,0票反对,2票回避。 结果 1票同意,0票弃权,0票反对,2票回避。 表决本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。 关联监事场征,林文刚对该议案回避表决,非关联监事人数不足监事会人数的1/2,监事会无法形成决议, 因此本议案的基础是处理东大会审议。

因此本议案特官提供受股东大会审议。
23年分配和等的性、称义则为包达保护应收获,于大联加事人数不是血事会人数的1/2、血事会无法形成决议,
23年分配利润的安排
表达结果:票问意。0票弃权,0票反对,2票回避。
本次向特定对象发行前旅存的未分配利润的有由本次向特定对象发行完成后的新老股东共享。
大联监事与征,林文卿对敦议案回避查及,非关联监事人数不足监事会人数的1/2、监事会无法形成决议,
及此本议案特直接提受股东大会审议。
2.10本次决议的有效则 表决结果:票问意。0票弃权,0票反对,2票回避。
本次发行的决以自分司股东大会审议通过相关议案之日起十一个月内有效。
本次发行的决以自分司股东大会审议通过相关议案之日起十一个月内有效。
本次发行的决以自公司股东大会审议通过相关议案之日起十一个月内有效。
本次发行的决以自公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月内有效。
本次发行的决以自公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月内有效。
本次发行的决议的表现立董事专门会议中以通过,其体内容详见公司在第一次各位第一次公司从2024—2023)。
天际监事与征、林文刚对该议案回避表决,非实联临事人数不足监事会人数的1/2、监事会无法形成决议,
另此本议案据是接近党股东大会审议。
3、审议《关于公司(2024年度向特定对象发行A股股票预案)的议案》
表达结果:"果同意。0票存权(3票反对,2票回避。
表达结果:"果同意(3年对代,1票可数(3年对人3年对对,2票回避。

向特定对象发行A股股票预案》。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度向特定对象发行A股股票预案》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,具体内客详见公司在上海证券交易所网站、www.sse.com.cn) 披露的《特/用董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议次各书》(公告编号:2024—023)。 关联监事马证、林文刚对该议案回避表决,非关联监事人数不足监事会人数的1/2,监事会无法形成决议,因此本议案书直接提受股东人会审议。 4、审议《关于公司(向特定对象发行A股股票的论证分析报告)的议案》 表决结果:提票同意《原寿权、原辰双小聚回避。 报报《公司法》《证券法》(注册管理办法》等法律法规,规范性文件的有关规定,公司编制了《向特定对象发行A股股票的论证分析报告》。 为容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《向特定对象发行A股股票的论证 分析报告》。

分析报告》。

"公祥已处公司间白任上海证券交易的两百、www.ssex.olm.1" 按應的》向行走为象及17.版成表出记证。
分析报告》。

"以家已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议决议公告》(公告编号:2024-023)

cn) 按應的《第八届董事全独立董事专门会议2024年第二次会议决议公告》(公告编号:2024-023)

因此本议案将官接提受股东公会审议。

"民版监事冯征、林文刚对该议案回避表决,非文账监事人数不足监事会人数的1/2, 监事会无法形成决议,
因此本议案将官接提受股东公会审议。
5、审议《关于公司(向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案》

表决结果、非同意》。《西界权、则原及7、黑回避。

报报《公司法》(证券法》(《注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定、公司编制了《向特定对象发行A股股票募集资金运用的可分性分析报告》)

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 按需的《向特定对象发行A股股票募集资金运用的可合生为任业公标报告》

运用的可行性分析报告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com 披露的《第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议公告》(公告编号:2024—023)。 关联监事冯征、林文刚对该议案回避表决,非关联监事人数不足监事会人数的1/2,监事会无法形成决议, 大林站争守位、林文刚对该以条凹地在校、非大地站争人或不足站中云人或的1/2、益事因此本以条件直接搬交股东汽车时以。 6、审议(关于公司与周大福校有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案》 表决结据、1景同意(0景春秋,0景及功、2景回疆。

表决结果:1票同意:0票弃权,0票反对,2票回避。 会可拟通过间经股股东周大组投资有限公司发行A股股票的方式募集资金,并拟与周大福投资有限公司 签署《附条件生效的股份认购协议》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向特定对象发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购协议的公告》(公告编号:2024-027)的相关内容。

成关联交易。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向特定对象发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购协议的公告》(公告编号:2024-027)的相关内容。 本议案已经公司银立董事专门会议审议通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诗八届董事会建立董事专门会议2024年第二次会议决议公告》(公告编号:2024-023)。 关联监事冯征、林文刚对该议案回避表决,非关联监事人数不足监事会人数的1/2,监事会无法形成决议,

三年(2024-2026年)股东回报规划》。
本议案的需提交股东大会审议。
10、审议通过关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》
表达结果:梁同意。《四乘权、0票反对。
为规范公司本次向特定对象发行A股股票的募集资金管理,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所已一上市公司自律监管报司第2号———中市公司自律监管报司第2号——中市公司自体监管报司第2号——中市公司参与报告定律和设定的理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范生文件等的规定、公司募集资金应当存放于董事会批准设立的理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范生文件等的规定、公司募集资金应当存放于董事会批准设立的可规定,公司将于募集资金创位后一个月内与保存相似。存成募集资金企则保行签订筹集资金产为监管协议、并履行信息披露义务。公司董事会将授权公司管理层全权办理本次募集资金专项账户相关事宜、包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议、文件等。

云南景谷林业股份有限公司监事会 2024年4月27日

### 云南景谷林业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存任任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性。准确性知完整性承担违律责任。云南县合林业贴价有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事与几会议2024年第二次会议于2024年4月26日(星期五)召开、公司应到独立董事3名。2次则独立董事3名。全体独立董事共同排举徐进大先生包集和主体水会议。未次独立董事等与《文权的召开符令《中华人民共和国运动法》(以下简称"《公司法》)、《中华人民共和国证券注》(以下简称"《记券注》)、《公司章程》(上市公司独立董事管理办法》及《独立董事管理制度》的规定。全议审议并通过以下议会, 1、审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》表达特集5等同意、0票反对、0票存收,在根据《公司法》"》(专用管理动度》为"各方,任用管理办法》)等有关法律规反规范性文件的规定,对照上市公司向特定对象发行报股票条件的议案》,在10对公司实际情况及相关事项进行了认真自查论证。认为公司符合向特定对象发行及股股票条件的议案》,并同意格本议案提交公司董事会审议是

议。
 2、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票存权。
 表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票存权。
 公司本次向特定对象发行股票方案结合公司经营发展的实际情况制定, 该方案合理、切实可行, 符合公司的实际情况, 符合公司的长远发展和全体股东的利益。 :所谓成,付宣公司的长匹及展科王净胶外的利益。 我们—勒同意《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》,并同意将太议案据交公司董事 、。 、审议通过《关于公司〈2024年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》

3、申以通过《天子公司(2024年度回称定对象友行A股股票则案)的以案》 表决结果/3票同意(9票反对,9票存任) 公司本次向特定对象发行股票阅案符合(公司法)《证券法》(注册管理办法》等法律法规和规范性文件 的规定和要求,符合公司的长边发展,不存在指考公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 报任—敬同意《关于公司(2024年度向特定对象发行A股股票预案)的议案》,并同意将本议案提交公司 参与合计2026年 云申以。 4、审议通过《关于公司〈向特定对象发行A股股票的论证分析报告〉的议案》

,即以通过《天子公司(回转定对象发行A成股票的论证分析报告)的以案》 决结是,3票团意,0票反对,0票有权。 司结合具体情况编制的《关于公司(向转定对象发行A股股票的论证分析报告》符合法律法规的相关规 存在损害公司及全体股东特别是中小股及对途的情形。 (们一致同意《关于公司(向特定对象发行A股股票的论证分析报告)的议案》,并同意将本议案提交公 (事云甲以。 5、审议通过《关于公司〈向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》

。 "以果是交合通常争合时没。 6. 审论通过(关于公司与周大福投资有限公司签署(附条件生效的股份认购协议)的议案) 表决结果。"房间高。"原皮对,您弄存权。 本次同特定对象发行股票发行对象为公司控股股东周大福投资有限公司(以下简称"周大福投资")。公 司周大福投资签署的《附生效条件的股份认购协议》符合相关法律。法规和规范性文件的规定,不存在损害 因发展形实允其是中小股东利益的情形。 我们一级同意《关于公司与周大福投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案》,并同意将

表决结集:3票同意,0票反对,0票弃权。 開大福祉登认购本次向特定对橡发行的股票构成关联交易。该关联交易遵赠公平、公正,自愿、诚信的原 交易价格公允,交易方式符合市场规则,符合相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及其股 其是中小级东利益的情形。 我们一级同意《关于本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的议案》,并同意将本议案提交公司董事

8、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》表决结果:3票同意。(则反对。)票存权。公司对本次向特定对象发行限票划期间积极槽的影响进行了认真、审慎、客观的分析,并提出了具体的填补间报措施。公司社经股股东。实际控制人、董事、高级管理人员对填补措施做出相关承诺,有利于保障投资者合法权益。不存在册书公司及全体股东利益的情形。我们一级同意《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》,并同意将本议案提交公司董事会审议。9、审议通过《关于进制股东大会投收董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》表决结果:3票同意。(则反对。)等释权。公司提明股东大会投收董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》表决结果:3票同意。(则反对。)等释权。公司提明股东大会投权董事会办理公司本次发行相关事宜符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定,有利于公司本次发行相关事宜的高效推进,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的行为。我们一级同意《关于超请股东大会投权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》,并同意将本议案提交公司董事会审议。特此公告。

#### 云南景谷林业股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告

小 1人 III. 目 1日 加速火火 (上) [日 ) 以中 ) 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。误判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法律责任。 云南景令林业限分有限公司(以下简称"公司")始终严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券之易所股票上市规则》《上海证券之易所上市公司自律监管指引第 1号 ——规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关要求规范运作。在证券监管部门和上海证券交易所选票上市规则《上海证券交易所证》上市证券全局产业市公司省建省,是市公司省建省、建高公司治理水平、促进公司持续、稳定、健康发育和清平下,不断完善公司治理结构,健全内部控制体系、提高公司治理水平、促进公司持续、稳定、健康发

# 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 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,准确性和宽整性理机法重责任。 云南景谷林业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开的第八届董事会2024年第二次临时会议、第八届监事会2024年第一次临时会议审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。

:。 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 "中国证监会" ) 颁布的 《 监管规则适用指引——发行类第7号 》 相关规定:"前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明,一般以年度末作为报告出具基准日,如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化,

际使用情况进行说明,一般以年度来作为报告出具基准日,越战上最近一里,其余财党金使用发生实质性变化,发行人也可提供截止起近一期末经繁证的前募报告。 发行人也可提供截止起近一期末经繁证的前募报告。 公司最近五个会计年度内不存在通过范股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况。公司前次 募集资金到账时间配今已超过五个会计年度。因此、公司本次向转定对像发行A股股票无需编制前次募集资金 使用情况报告,也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 转起公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

云南景谷林业股份有限公司

第八届董事会2024年第二次临时会议决议公告

具实性、准确性积远整性水坦活律页址。 云南最合体业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会2024年第二次临时会议于2024年4月26日 (星期五)召开、公司实有董事7名、参加表决7名、会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)")和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案: 1、会议以3票同意(9票弃权(0票反对,4票回避审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的

1、会议以3票间意,0票弃权,0票反对,4票回避审议通过(关于公司符合问特定对象发行A股股票条件的议案); 根据(公司法)《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司证券及行报股票办法》(以下简称"《注册管理办法》")。等法律法规及规范性文件的有关规定,经公司董事会逐项自查,董事办认为公司符合向特定对象发行A股股票的有关规定,县公司在户家证处分司董事会会项自查,董事会认为公司任务。 (1) 投票的"统"人国董事会会独立董事专门会议2024年第二次会议决议公告》(公告编号:2024—023)。 关联董事解源、曾安业、刘德之、许相回避表决。 本议案的需量定股东大会审议 2、会议申议通过(关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》,具体表决情况如下;根据(公司法)(证券法》(证券法》(注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定,公司规定了向特定对象发行A股股票方案、具体分项以案内容及表决结果如下。 (1)会议以3票间意,以案内容及表决结果如下。 (1)会议以3票间意,以案外经、3年处对,条股型、市设通过21发行股票的种类和而值;本次向特定对象发行仍股票种类的编的上市人民币普通数(A股),每股面值人民币100元。 (2)会议以3票间意,以3票科权、0票及对,4票回题,审议通过21发行股票的种类和而值;本次向特定对象发行仍股票种类分编的上市人民币普通数(A股),每股面值人民币100元。 (2)会议以3票间意,仅需类权、0票及对,4票回题,审议通过21发行股票的种类和而值;本次向时等这对条发行形限票种类分编的上市人民币普通数(A股),每股面值人民币100元。

本次发行来取问特定对暴发行股票的力式,在软件上哪址次×2007世 86484271至下增加加益产2004年的有效即持续报复行。
(3)会议以3票同意 0票存权 0票反对 4票回载,审议通过23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周大福投资有限之司 发行对象以职金力式认购本次发行的股票。
(4)会议以3票同意 0票存权 0票反对 4票回避,审议通过24发行价格与定价方式;
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2024年第二次临时会议决议公告日,本次发行的发行价格为1330元股,不低于定价基准目前20个交易日公司股票交易分价的90%。上述均价的计算公式为;定价基准目前20个交易日股票交易均价的90%。上述均价的计算公式为;定价基准目前20个交易日股票交易均价的20%。

5.定竹基准は門が「ジェロなボスペルフリーへい」 比製業交易と量 若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公职金转增股本等除权、除息事項,则本 、実践行的发行价格将进行相应调整。調整方式如下: 

(5)会议以3票同意,0票弃权,0票反对,4票回避,审议通过25发行数量; 本次向特定对象发行的股票数量不超过22,566,390股(含本数),不超过本次发行前总股本的30%。 者公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派起,送股、资本公积金转增股本等除权,除息事项,或因 源因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次向特定对象发行的股票数

者公司在本次发行定价基准日至发行目期间发生派息、透脱、资本公积金转增散本等除收,除息事项,或居其他原因导致本次发行而公司总股本发生要动及本次发行价格发生调整的,则本次向特定对象发行的股票数量过上海证券交易所审核通过及中国证监会司意注册的数量为准。(6)会议以3票间意。现事权、0票皮对、4票回避,市设进过2及中国证监会司意注册的数量为准。(6)会议以3票间意。则率转及、1票皮对、4票回应,市设进过2及时间,按行对象认购的本次向特定对象发行的股份,自本次发行结束之日起18个月内不得转让。若形认购股份的限值期中中国证监会上海证券交易所等基管智》们为规定不相称,则限信期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。本次发行结束后,锁定期限内,因公司派息、这股、资本公果会按增股本等原因而增加持有的企同股分,亦运营于上连限售期安排,上连限售期满居,发行对象统许通过本次发行认购的股份需按中国证监会及上交所的规定执行。(7)会议以3票间意。创业存款,2票反对,4票回避,审议通过28步市地点;本次同特定对象发行务暴强资金总额不超过30,00000万元(6本数),在扣除相关发行费用后,全部用于补充流动资金和偿还有息负债。(8)会议以3票间意。创票释以、3票反对 4票回避,市议通过28上市地点;本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。(9)会议以3票间意。创票释以、3票应对,4票回避,市设通过28上市地点;本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。(10)会议以3票同意。《原本权、0票反对 4票回避,市议通过28上市地点;本次向特定对象发行的接收日公司股东大分配利海积值中本次向特定对象发行完成后的新老股东共享。(10)会议以3票同意。《原字权、4票回查,市设通过25年次未成利的新老股东共享。(10)会议以3票回急。《原字和《第四条》,4票回查,市设通过25年次,2004年度的新老股东共享。(10)会议以3票回参,2012年间,

本议案尚需提交股东大会逐项审议。 3、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,4票回避,审议通过《关于公司〈2024年度向特定对象发行A股股票

; 引法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定,公司编制了《2024年度 向特定对象发行A股股票预案》。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度向特定对象发行A股股 (紫)。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com. 被關的《第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议公告》(公告编号:2024-023)。 关联董事陈凯·曾安业、刘皓之、许琳问避表决。 本议案的常胜交股东大会审议。 4.会议以3票同意,0票弃权,0票反对,4票回避,审议通过《关于公司〈向特定对象发行A股股票的论证分 44.6以037年3月

议案》。 公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定,公司编制了《向特定对 版股票的论证分析报告》。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《向特定对象发行A股股票的论证

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com 披露的《第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议公告》(公告编号:2024-023)。

本以来上345-1245-1245 董事会独立董事专门会议2024年第一公本场以2020年 关联董事陈凯、曾安业、刘皓之、许琳回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 ~ 今以2019 曹同省 0 要存权、0 票反对,4票回避,审议通过《关于公司与周大福投资有限公司签署《附条件 的以来》; t股东周大福投资有限公司发行A股股票的方式募集资金,并拟与周大福投资有限公司

公司取通过向地股股东周大福投资有限公司发行A股股票的方式募集资金,并拟与周大福投资有限公司 签署 (附条件生效的股价认购协议)。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cm) 披露附(关于向特定对象发行A股股票构 成关联交易服务公订购给件生效的股份认购协议的公告)(公告编号-2024—027)的村社内容。 本议案任经公司附立董事专门会议审议通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com. 四/ 披露的(第八届董事会进立董事与门会议2024年第二次会议决议公告)(公告编号-2024—023)。 关联董事簿第、曾安业、刘皓之、许琳回避表决。 本议案师籍等即等实验,在"安全成",在"安全成",在"安全成",在"安全成",在"安全成",在"安全成",在"安全成",在"安全成",在"安全成",是"专生,是"安全成",是"专生,是"安全成",是"安全成",是"安全成",是"安全成",是"安全成",是"专生,是"安全成",是"安全成",是"安全成",是"安全成",是"安全成",是"安全成",是"安全成",是"安全成",是"安全成",是"安全成",是"安全成",是"安全成",是"安全成",是"安全成",是"安全成",是"安全成",是"安全成",是"安全成",是"专生,是"安全成",是"安全成",是"安全成",是"安全成",是"安全成",是"安全成",是"专生",是"专心",是"专生",是"专生",是"专生",是"专生",是"专生",是"专生",是"专生",是"专生",是"专生",是"专生",是"专生",是一

易的议案》; 本次发行的发行对象为周大福投资有限公司,周大福投资有限公司系公司控股股东,根据《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定,周大福投资有限公司是公司的关联方,因此本次发行构 成关联交易。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向特定对象发行A股股票构

本议案尚需提交股东大会审议。 8、会议以3票同意、0票券权、0票反对,4票回避,审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回 报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向特定对象发行A股股票摊 薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告》(公告编号:2024—028)。 本以案已经公司独立营事专门会议印设通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com. cn)披露的《第小届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议公告》(公告编号:2024—023)。 关联董事贿凯,曾变业、刘皓之、许城回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 9、会议门7厘同等。四本经7070年70

;议案尚需提交股东大会审议。 .会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于公司〈未来三年(2024–2026年)股东回报规划〉的

议案》; 内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《未来三年(2024–2026年)股东 回报规划》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南景谷林业股份有限公司未来

三年(2024-2026年)股东回报规划》。 本议案尚需提至股东大会审议。 10.会议以3票同意,0票弃权,0票反对,4票回避,审议通过《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A股股票相关事宜的议案》; 为高效,顺利地完成本次向特定对象处行A股股票的工作,根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定,提请公司股东大会授权董事会及其模权人士在相关法律法规,规范性文件的范围内全权 办理与本次及行相关的全部事宜。包括但在限于以下事项: (1)根据具体情况制定和实施本次向特定对象发行股票的具体方案,确定发行数量,发行价格,发行时机、 发行对象,具体认购办法等。 (2)根据有关法律法规,规范性文件及政策的变化、市场的变化或相关证券监管部门的要求,对本次发行 (1)根据有关法律法规,规范性文件及政策的变化、市场的变化或相关证券监管部门的要求,对本次发行

须由股东大会重新表决的事项除外); (3)根据相关证券监管部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会批准范围内对募集资金使用的具体 安排进行相应调整;

进行相应调整; (4)决定并聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,并处理与此相关的其他事宜; (5)起草、签署、修改、呈报、执行与本次发行有关的一切协议,包括但不限于股份认购协议、募集资金使用 10 / 此平、您者、游区、主权、外门与本公及门有大时一切协议、包括但不限于股份认购协议、募集资金使用 过程中的重大合同等; (6) 办理本次发行的申报和实施事项。包括但不限于根据相关政府部门、监管机构、证券交易所等的要求, 制作、稳效、签署、是根 补充递交、执行和公告与本次发行有关的材料。回复相关监管部门的反馈意见,并按照 监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜。 (7) 设立本次发行的募集资金专项帐户,办理本次发行募集资金使用相关事宜; (3) 根据监管机构的要求和本次发行情态对。公司章程》相关条章法市还要的修改及办理工商变更登记; (3) 根据监管机构的要求和本次发行消态对。公司章程》和关系统进行还要的修改及办理工商变更登记; (3) 使不能一下等相关事宜; 记、锁定和上市等相关事宜; 行(1) 在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内、采取所有必要的行动、决定、办理与本次发行相关的基础事业。

(10) 在法律法规、然记住义厅及》為「2年」 关的基础事項。 (11) 授权公司董事会在出现不可抗力或其他足以导致本次向特定对象发行股票难以实施的情形 可实施但将给公司整体利益带来重大不利影响之情形时,可酌情决定延期,中止或终止实施本次向特定软

可实施但将给公司整体利益带来直大不利影响之情影时,可酌情决定延期,中止或终止实施本次同特定对象发行股票事官。
(12)为保证本次发行相关工作的顺利进行、同意董事会在获得上述授权后,在上述授权范围内,由董事会转及权公司管理员,决定、办理上述与本次发行有关的事宜。
本议案已经公司银立董事专门会议审议通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com. cn) 披露的(第八届董事会建立董事专门会议2002年第二次会议决议公告》(公告编号:2024—023)。
关联董事陈凯、曾安业、刘皓之、许琳回避表决。

账户的议案》:

规范公司本次向特定对象发行A股股票的募集资金管理,根据《上海证券交易所股票上市规则》《生产 规范公司本次向特定对象发行A股股票的募集资金管理,根据《上海证券交易所股票上市规则》《生产 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等有关法律、法规、规范性文件等的规定、公司募集资金应当存放于董事会批准设立的 专项账户、公司将于募集资金到位后一个月户与保护机。存成募集资金仓时很不会订算集资金全产监管协议,并超行信息披露义务。公司董事会将授权公司管理层全权办理本次募集资金专项账户相关事宜,包括但不限 于确定及签署本次设立募集资金专项账户编号案署的相关协议、文件等。 12.会议以7票同意。0票弃权、0票反对,审议通过《关于变更景谷水恒水业有限公司出资方式的议案》, 详简可见公司同日披露于上海证券交易所构筑(www.sec.com.cn)的《关于变更全资子公司出资方式的 公告》《公告额号:2024~2022 。 13.会议以7票同意。0票弃权、0票反对,审议通过《关于卷不召开股东大会的议案》。 根据公司本次向特定对象分行股票的整体工作安排、公司董事会决定看不召开股东大会。特相关工作完成 后,公司董事会将另行发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次向特定对象发行股票涉及的相关议案。

详情可见公司同日披露于上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)的《关于新不召开股东大会的公告》

证券代码:600265 云南景谷林业股份有限公司

## 关于向特定对象发行A股股票构成关联交易 暨签订附条件生效的股份认购协议的公告

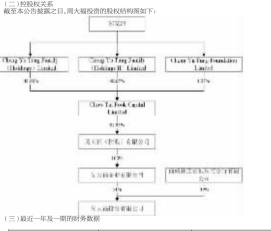
(含)。 ■ 周大福投资为公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,周大福投资认购 公司本次发行股份构成关联交易。 ● 公司本次发行尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过和中国证监会作出同意注册决

, 周大福投资将以现金方式参与本次向特定对象发行A股股票的认购。周大福投资系公司控股股东,根据

周大福投资特以现金万式参与本次问特定对第及行心成股票的以购。周大福投资东公司还成成邓尔、股级 (上海证券交易房所聚里上市规则)的相关规定。周太福投资为公司的关键方,因此本次发行构成关键交易。 公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议、第八届董事会2024年第二次临时会议审议通过 卡本次向特定对常数方乌殷股票构成关联交易的议案》。《关于公司与周大福投资有限公司签署《附条件 生效的股份认购协议》的议案、等本次发行相关的议案、董事会在审议上起议案时、关键董审回疆袭从 本次发行尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过和中国证监会作出同意注册决定后方可

二、关联方介绍 (一)基本情况 公司名称:周大福投资有限公司 企业类型:有限责任公司(潜胰台投资、非独资) 法定代表人:陈湖 注册批址:上述 古市朝阳区呼客煉(宣广中小)1号标

伝旨士选择至昌项目,开放至昌位初;依依须经现在的项目,经 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 是否为失信被执行人:否



项目 190,539. 193,197.6 所有者权益 34,480.4 33.159. 归属于母公司所有者权益 4,436.3 5,013.3 营业收入 利润总额 -423.9 :上述数据未经审计

股票交易总量。 若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则 本次发行的发行价格将进行相应调整。调整方式如下: 派发现金股利: Pl=P0-D; 送红股政转增股本: Pl=P0(1+N);

具中,化刀/阿黎阳风7月11日 46 (三)发行数量 本次向特定对象发行的股票数量不超过22,556,390股(含本数),不超过本次发行前总股本的30%。 者公司本本次发行定价基准日至发行日期间发生蒸息。送股、资本公和金转增股本等除权、除息事项,或因 其他原因等效本次发行前中方总股本发生变动及成本次发行价格发生调整的,则本次向特定对象发行股票的 数量上期将进行相应调整,届时由双方签署补充协议进行约定。最终发行股票数量以上得证券交易所审核通 过及中国证监会同意注册的数量为准。 即、(前条件生效的规分认购协议)的主要内容 2024年4月26日、公司与周大福投资签署了《附条件生效的股份认购协议》,协议主要内容如下: (一)合司主体及签订时间 甲方;云南景合称业股份有限公司 本等时间;2024年4月26日

が行 行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的董事会决议公告日,即发行人第八届董事会2024年 会议决议公告日. 第二人(和时)法以张公宫日。 认购价格·发行价格分13.30元/股,不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的80%(定价基准 日前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个交易日股票交易 总量)。 若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次

若甲方股票在定价基准目至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行的格料柜间期等。调整公式如下。派发现金股利:P1=P0-D; 送红股或转增股本:P1=P0/(1+N); 派发现金股利间计送任股或转增股本:P1=(P0-D)/(1+N); 其中,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,P1为调整后发行价格

30%。 若甲方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、除息率项,或因 其他原因导致本次发行前甲方总股本发生变动及成本次发行价格发生调整的,则本次向特定对象发行股票的 数量、股格进行相应调整,届时由双方签署补充协议进行约定。最终发行股票数量以上海证券交易所审核通 过及中国证据会同意注册的数量为准。 乙方同意本次发行认购金额为不超过30,000万元(含30,000万元)。 3、认购方式及支付方式 从购方式: 乙方通过现金方式一次性认购甲方本次发行的股份。

送股、转增股本等原因而使乙方增加持有甲方本次发行的股份,亦应遵守前述约定。 上述眼梅期满后,乙方凝粹通过本次发行认购的股份需按中国证监会及上海证券交易所的规定执行。

(四)违约责任 本协议签署占、任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务,或违反其在本协 效页。作出的任何陈述、保证或承诺、均构成其违约、守约方有权要求违约方继续履行、亦有权按照法律规定及 本协议约定要求违约方承担违约责任;无论守约方采取何种救济措施,违约方均应赔偿由此给守约方所造成的

本协议约定要求违约方承担违约责任;无论守约万米取问种双价拍脆,迚约几均应赔偿出瓜后可守约几例。但邓凡全部损失。任何一方由于不可抗力造成的不能履行或据分不能履行本协议的义务将不规为违约,但应在条件允许下采取一切必要的救济措施,减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方,应尽快将事件的情况以书面形式通知对方,并在不可抗力情况发生后十五日内,向对方推交不能履行或部分不能履行本协议义务及需要延期履行的书面说明。如乙方未按照协议约定的时间向甲方支付认购款,应当按照应付未付款项每日万分之五向甲方支付违约金、乙方迟延30日仍未支付,视为乙方根本违约,甲方有权单方终止本协议,并要求乙方赔偿损失。如本次向特定对象发行股票事项未能获得中方重等实现发不关定讨通过、未获得上海证券交易所审核通过或未获得中国证监会同意注册,不构成中方违约,甲方无需录担违约责任。如因中国证监会或上海证券交易所审核任。

五、关联交易目的及对公司影响 (一)本次交易的目的 1、满足公司发展战略需要 根据公司制定的(战略发展规划(2024—2026年)》,公司战略目标是专注主业,发展"两端"。公司继续将 林ມ产业作为公司的主营业务,着力发展"两端",一是产业端、通过增加新的板材制造产能及对现有设备进行 交术改造,加入创新力度。陈远成。提高市场竞争力和盈利能力、二是屏幕端、依托公司现有27万组有设备进行 发术改造,加入创新力度。陈远成。提高市场竞争力和盈利能力、二是屏幕端、依托公司现有27万组有设备进行 级形面标制性处。此处必要必由处。 持续开展林下种植及养殖业务,逐步实现原木采伐、林下经济作物种植、

2.缓解公司管德压力,优化资本结构,降低财务费用 公司所处行业为资金密集型行业,业务发展需要的资金量较大,而自公司2000年首发上市以来,未再进行 及融资、融资聚道有限不仅加大了公司的债务负担。也制约了公司的发展。本次发行募集资金扣除发行费用 经部用于补充流动资金和修宏有息负债。可以有效复额公司德德压力,陈低公司财务费用支出,优化公司资 告构,提高公司未来融资能力和抗风险能力,促进公司的持续、稳定、健康发展。

(二)本次交易对公司的影响 本次发行完成后,周大福投资仍为公司控股股东,郑家纯仍为公司实际控制人,因此本次向特

本次发行完成后,周大福投资仍为公司控股股东,郑家纯仍为公司实际控制人,因此本次向特定对象发行股票不会导致公司影响权发生变化。
公司本次向特定对象发行股票不涉及资产收购事项。本次发行后,公司与控股股东及其关联人之同的业务关系。管理关系不会发生重大变化,公司与控股股东及其关联人同不会因本次发行而新增值大持续性关联交易,亦不会因本次发行而新增间划或争。
大、履行的审议程序
(一)董事会审议情况
2024年4月26日,公司召开第八届董事会2024年第二次临时会议审议通过《关于本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的议案》《关于公司与周大福投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案》等本次发行相关的议案、实践管辖等印题表决。
(二)独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过《关于本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的议案》》、《关于公司与周大福投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案》等本次发行相关的议案,实立董事与行会议20224年第二次会议审议通过《关于本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的议案》、《关于公司与周大福投资有限公司签署、例条件生效的股份认购协议》的议案》等本次发行相关的议案》、《关于公司与周大福投资有限公司签署、例条件生效的股份认购协议》的议案》等本次发行相关的议案,建立董事对公司本位特定对象发行股票的相关事宜发表了同意的独立意见,详见公司同日按照的公司服务体本业股份内限公司独立董事关于公司第八届董事会2024年第二次临时会议相关事项的独立意见。

(三) 监事会审议情况
2024年4月26日、公司召开第八届监事会2024年第一次临时会议审议《关于本次向特定对象发行A股股票构成之联交易的议案》《关于公司与周人福股货有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案》等本次发行相关的议案。因关联监事冯振 林文刚对相关议案问避表决,非关联监事人数不足监事会人数的1/2, 监事会无法形成决以因此相关义案特直接是全股东大会审议。(四)本次交易尚须履行的程序。公司本次问特定对象发行股票尚需公司股东大会审议通过,并经上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方司交施。关联股东将在股东大会审议本次向特定对象发行股票的相关议案时回避表决。七、备直文件
1公司第八届董事会2024年第二次临时会议决议。
2公司第八届董事会2024年第二次临时会议决议。

3.公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议; 4.云南景谷林业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会2024年第二次临时会议相关事项的独立意 5.公司与周大福投资签署的《附条件生效的股份认购协议》。 特此公告

本公司董事会及全体董事保证本公 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示: 本公告中对云南县公林业股份有限/

等別提示。 來公告中对云南景谷林业股份有限公司(以下简称"公司")财务指标的测算及假设分析不代表公司对未 來经曾情况及趋势的判断,不构成公司的盈利预测,为应对询期回报被摊漕风险而制定的填补回报具体措施不 等于对公司未来利润做出保证。投资者不应期此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不 理解偿责任、提前"大投资者注意" 和程程(国务院办分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、(国务院决于进一步促进资本市场健康投展的若干意见)(国发(2014)17号)以及中国证券监管管理委员会(以下简称"中国证监会")(关于首发及再融资、加、资产重组推需即期回报有关事项的指导意见)(证 监会公旨(2015)31号)等文件的有关规定,为保障中小投资者引流。公司就本次向特定对象投行股票(以下简 你本次发行")对普通股股权公益和期间报页而造成投资率的影响进行了分析,并结合公司实际情况提出了填补 即根的相关措施。相关主体对公司填补回根措施能够得到切实履行作出了承诺。具体说明如下: 本次的海球空对象发行对公司指除的结的影响提行了分析,

用)。 3.本次向特定对象发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设,最终以实际发行的 股份数量、发行结果取②际日期为准。 4.假设实现经济环境,产业政策、行业发展状况,产品市场情况等方面没有发生重大变化。 5.本测算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(如财务费用、投资收益)等的影

公公司2023年中间原理经市任政证的用户300 1 公公司所有看的净利润在2023年基础上按照持平、增长20% 设公司2023年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润在2023年基础上按照持平、增长20% 增长40%三种情景分别计算。 7.在计算发行在外的普通股股数时,仅考虑本次发行对总股本的影响,不考虑股票回购注销,公积金转增 股本等导致股本变动的情形。

股本等导致股本变动的背形。 8.公司盈利水平假设仅为测算本次向特定对象发行摊满即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2024年经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测。 以上仅为基于测算目的假设,不构成承诸及盈利预测和业绩承诺,投资者不应据此假设进行投资决策,投资者据此进行投资决策通成损失的、公司不规国经费任任。

基于上述假设的前提下,本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下 本次募集资金总额(万元) 30,000.00 本次向特定对象发行股份数量( 股) 2 255.64

发行前 期末股本总额(万股 归属于母公司股东的净利润() 632.2 632.2 -757.3 -757.3 -757.3 基本每股收益(元/股) 扣除非经常性损益后基本每股的 -0.06 -0.06 -0.09 -0.0 益后归属 扣除非经常性损益后归属于母/ 司股东的净利润(万元) -605.89 -605.8 基本每股收益(元/股 扣除非经常性损益后基本每股。益(元/股) 扣除非经常性损益后稀释每股。 -0.06 -0.05 -0.04 归属于母公司股东的净利润() 632,2 885.16 885.1 扣除非经常性损益后归属于母司股东的净利润(万元) -757.36 -454.42 -454.42 0.0 基本每股收益(元/股

扣除非经常性损益后基本每股 益(元/股) -0.06-0.04-0.03 扣除非经常性损益后稀释每股。益(元/股) 

每股收益,净资产收益率等指标存在坡度薄的风险,特此规模投资者关注本次间特定对象发行摊薄即期间积的 风险。 此外,在测算本次发行对即期间报的摊薄影响过程中,公司对2024年归属于上市公司股东的净剂和利 此半签常性的超后的净利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期间报被摊取风险而制定的填补回根 具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应规此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失 的、云司不承担赔偿责任。城市广火投资者注意投资风险。 三、本次向特定对象发行的必要性和合理性。 本次发行的募集资金投资项目经过了严格的论证。有利于进一步提高公司的业务规模,有利于公司优化资 本结构,提高抗风险能力,具有充分的必要性和合理性。具体分析详见同日披露的《云南景谷林业股份有限公司关于间转定对象发行A股股票募集资金应用的可干性分析报告》。 四、本次募集资金投资项目经过了增生分约完成发化人员,技术,市场等方面的储备情况 本次发行募集资金全部用于补充流动资金和偿还有自负债。通过本次发行、公司份资金实力将得到提升, 为公司经营税付利的资金支持。公司标定业务有高,则考状成、长期战略等多个方面分实和持续发展的基础, 为增强公司核心竞争力,实现跨越式发展的遗设好条件。 本次向符变对象发行规定要募集资金使用干部及具体建设项目和相关人员,技术,市场等方面的储备情况。 五公司报采取的填补即期间报的具体措施

73、173、73、74、1837年11日 1837年11日 1837年11

終披露填补囤期间报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。 级上本次向特定对象处行完成后,公司将合理规范世用募集资金 提高资金使用效率,采取多种措施持续 提升经营业组,在符合利润分配条件的前提下,积极推动对股东的利润分配,以提高公司对投资者的回报能力, 有效能能股东即即间接被推广的风险。 六、租关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺 (一)公司董事、高级管理人员作出的承诺 为保证公司本次发行完成后填补摊薄即阴回报的措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员作出的 为保证公司本次发行完成后填补摊薄即阴回报的措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员作出如

谈讲:

"1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
2、本人承诺对耶务消费行为进行约束;
3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资,消费活动;
4、本人承诺和重事会或薪酬参员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
5、本人承诺如公司未来拟实施股权激励,拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行
1914年约。

註注約。 、本承诺出員日后至公司本次向特定对象发行交施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报榜施及其承 其他新监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新

語的其他解監管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定担具补充政法。
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,
若人违反该等承诺并给公司或者投资者违成损失的。本人愿意依法承担相应的法律责任。
(二)公司控股股系、实际控制人作出的承诺
为军证之由本次发行完定自填补推调阻则回归的消施能够得到切实履行,根据中国证监会的相关规定,公司的控股股东周大福投资。实际控制人郑家驻的出以下承诺。
1.本公司本人城行死成于有公司的经营管理活动,不侵占公司利益;
2.自本承诸出其日至公司本次向将定对橡皮行股票实施汽毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他部监管规定的,且上述承诺不能商用。但即正监会该等规定时,本公司本人承诺届时将按照中国证监会该等规定时,本公司本人承诺届时将按照中国证监会该等规定时,在人国法国时报的相关措施及对此作出的任何有关填补回报的相关措施及对此作出的任何有关填补回报的服务结。

4、限售期 乙方承诺,认购本次发行的股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让,并同意配合甲方在证券登记 结算机构办理相关股份锁定事宜。若所认购股份的限售期与中国证监会,上海证券交易所等监管部门的规定 不相符,则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。本次发行结束后,在锁定期限内,由于甲方派息、

关联交易标的的基本情况 ·)交易标的 ∜的 投票为境内上市人民币普通股(A股)股票,每股面值为人民币1.00元。 二7及17时怕与足07万式 3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2024年第二次临时会议公告日。本次发行的

派发现金股利同时送红股或转增股本:P1=(P0-D)/(1+N); 其中,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,P1为调整后发行价

二)认购价格、认购数量和认购款项支付等主要条款、认购价格

2.认购数量及金额 认购数量·乙方同意本次认购股票数量不超过22,556,390股(含本数),不超过本次发行前公司总股本的

以89月24:乙月理过现金方式一次性认购用方本次发行的股份。 支付方式:乙方不可撤销地同意作本次发行获得中国证监会同意注册,且收到甲方和本次发行的保荐机构 (主承销商)发出的股份认购价款数付通知书店,按照额付通知书约定的具体缴款日期,将全部股份认购价款 一次性划人保荐机构(主承销商)为本次发行所专门开立的账户。上述认购资金在会计师事务所完成验资并 扣除相关费用品,再行划人中方的募集会全项存储账户。 用方应不迟于验资报告出具之日起20个工作日内,或届时根据监管要求,向中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司捷交将乙方登记为认购股份持有人的书面申请。乙方在前还登记完成后可行使其作为认购股份股东仍收利。

云南景谷林业股份有限公司董事会 2024年4月27日