



鞍山重型矿山机器股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月9日14点00分在公司3楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2021年3月5日以通讯、邮件等方式发出。本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名（其中：董事长何凯先生、董事李佳黎先生、董事张瀑先生、独立董事漆耕先生、独立董事温宗国先生以通讯方式出席），公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票的有关要求，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的条件。

关联董事张瀑先生回避表决。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

2、逐项审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》；

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



发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会拟定本次非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）方案，董事会对下列事项进行了逐项表决：

（1）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为中国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：同意4票；反对0票；弃权0票。

关联董事张瀑先生回避表决。

（2）发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）的方式。公司将在核准的有效期限内，选择适当时机向特定对象非公开发行A股股票。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

关联董事张瀑先生回避表决。

（3）发行对象及认购方式

本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为公司控股股东上海翎翌科技有限公司（以下简称“上海翎翌”），上海翎翌将以现金认购本次发行的全部股票。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

关联董事张瀑先生回避表决。

（4）定价基准日、发行价格和定价原则

公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第二次会议决议公告日，即2021年3月10日。

本次非公开发行股票定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为6.17元/股，本次向特定对象发行股票的发行价格为4.94元/股，不低于本次定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（注：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）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项，将对本次发行价格作相应调整，调整方式如下：

分红派息： $P_1 = P_0 - D$



资本公积转增股本或送红股： $P_1=P_0/(1+N)$

两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中， P_0 为调整前发行价格，每股分红派息金额为 D ，每股资本公积转增股本或送股数为 N ，调整后发行价格为 P_1 。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事张瀑先生回避表决。

(5) 发行数量

本次非公开发行股票数量不超过 69,339,600 股（含本数），且不超过发行前总股本的 30%，全部由上海翎翌以现金认购。

若公司股票在本次非公开发行 A 股股票的定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积转增股本、配股等除权行为，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，本次非公开发行股票数量上限将进行相应调整。最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，如本次非公开发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调减的，则公司本次公开发行的股份数量将做相应调整。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事张瀑先生回避表决。

(6) 限售期

本次非公开发行股票完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。本次发行结束后因上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的上市公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后按中国证监会及深交所等监管部门的相关规定执行。若所认购股份的限售期与中国证监会、深圳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。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事张瀑先生回避表决。

(7) 募集资金总额及用途

本次非公开发行股票预计募集资金总额（含发行费用）为不超过 342,537,624.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。



表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事张瀑先生回避表决。

(8) 本次非公开发行股票前滚存利润的安排

本次非公开发行股票完成前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后新老股东按照持股比例共享。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事张瀑先生回避表决。

(9) 本次非公开发行决议的有效期限

本次非公开发行股票决议的有效期限为发行方案提交股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事张瀑先生回避表决。

(10) 上市地点

本次非公开发行的股票发行完成后，将在深圳证券交易所上市。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事张瀑先生回避表决。

公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

本次非公开发行股票的方案尚需经中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会最后核准的方案为准。

3、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会结合公司具体情况，编制了《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。

关联董事张瀑先生回避表决。

公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，该议案尚需提交股东大会审议，并报中国证监会核准本次发行后方可实施，并以中国证监



会核准的方案为准。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。

4、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

公司本次非公开发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，有利于满足公司业务发展的资金需求，改善公司财务状况，提高公司的核心竞争力，促进公司持续发展，符合公司及全体股东的利益。为此，公司编制了《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

关联董事张瀑先生回避表决。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

5、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等规定的相关要求，公司本次发行无需编制《前次募集资金使用情况报告》。

关联董事张瀑先生回避表决。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明公告》。

6、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

为落实《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），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《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）的相关要求，就公司本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并拟定了《鞍山重型矿山机器股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》，公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员就本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具了承诺。

关联董事张瀑先生回避表决。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》。

7、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案》；

公司根据《中华人民共和国公司法》、《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）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，拟定了《未来三年的股东回报规划（2021-2023年）》。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》。

8、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《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》

同意公司与上海翎翌签订附条件生效的《鞍山重型矿山机器股份有限公司非公开发行 A 股股票之股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的认购协议》”），批准《附条件生效的股份认购协议》项下的条款和条件。

关联董事张瀑先生回避表决。

公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协



议的公告》。

9、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

本次发行前，上海翎翌持有公司 23.93% 的股份，为公司控股股东。上海翎翌认购本次非公开发行的股票构成关联交易。

关联董事张瀑先生回避表决。

独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的公告》。

10、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》

本次非公开发行股票完成后，发行对象上海翎翌持有公司股份比例由 23.93% 增加至 41.48%。上海翎翌已出具承诺，承诺其认购的鞍重股份 2021 年非公开发行股票的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。本次发行结束后因上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的上市公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后按中国证监会及深交所等监管部门的相关规定执行。

根据《上市公司收购管理办法》（2020 年修订）第六十三条第一款第三项的规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于发出要约。因此，董事会提请股东大会批准上海翎翌免于以要约方式增持股份。

关联董事张瀑先生回避表决。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的公告》。



11、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》，

为高效、有序地完成本次非公开发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及公司章程的有关规定，为保证本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有相关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，具体授权内容包括但不限于：

(1) 授权董事会制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，确定包括发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、发行起止日期及与本次非公开发行股票方案有关的其他一切事项；

(2) 授权董事会为符合有关法律法规或相关证券监管部门的要求而调整本次发行方案（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外），根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在本次非公开发行股票前调整本次募集资金项目；

(3) 授权董事会、董事长或董事长授权的人签署本次非公开发行股票相关文件，并履行与本次非公开发行股票相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等；

(4) 授权董事会、董事长及董事长授权的人签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续；

(5) 授权董事会、董事长或董事长授权的人办理本次非公开发行股票发行申报事宜；

(6) 授权董事会聘请保荐机构等中介机构，办理本次非公开发行股票的申报事宜；

(7) 授权董事会在本次非公开发行股票后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜，处理与本次非公开发行股票有关的其他事宜；

(8) 授权董事会、董事长及董事长授权的人在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市事宜；

(9) 授权董事会全权处理本次非公开发行股票相关的其他事宜；

(10) 本次授权有效期为自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。



关联董事张瀑先生回避表决。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议
- 2、公司独立董事发表的相关独立意见及事前认可意见

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董 事 会

2021年3月9日