

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2026-041

陕西建设机械股份有限公司 关于披露本次交易相关预案的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 证券停牌情况:适用
经筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,本公司的相关证券停牌情况如下:

证券代码	证券简称	停牌类型	停牌起始日	停牌终止日	复牌日
600984	建设机械	A股复牌		2026/07/24	2026/07/25

一、停牌事由与工作安排

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买蒲清清洁能源化工有限责任公司100%股权,并向不超过36名符合条件的特定对象发行A股股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。因本次交易尚存不确定性,为保证公司信息披露,维护投资者利益,避免对公司证券交易造成重大影响,根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组信息披露工作指引》(以下简称“《重组管理办法》”)及《上市公司重大资产重组信息披露工作指引》(以下简称“《重组管理办法》”)的相关规定,经公司申请,公司A股股票(证券简称:建设机械,证券代码:600984)自2026年8月11日(星期二)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日,具体内容详见公司于2026年8月11日披露的《陕西建设机械股份有限公司关于筹划重大事项暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2026-039)。停牌期间,公司已按照相关法律法规披露了停牌进展公告,具体内容详见公司于2026年8月18日披露的《陕西建设机械股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》(公告编号:2026-040)。

二、公司股票复牌情况

2026年8月24日,公司召开第八届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于(陕西建设机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)及摘要的议案》等与本次交易相关的议案,因本次交易构成关联交易,关联董事已回避表决,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《陕西建设机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。

根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司A股股票(证券简称:建设机械,证券代码:600984)将于2026年8月25日(星期三)开市起复牌。

截至本公告日,本次交易涉及的发行、评估工作尚未完成,公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易事项,公司将相关工作、评估工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由董事会提请股东大会审议本次交易相关议案。

三、风险提示

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施,包括但不限于公司再次召开董事会审议本次交易方案、公司召开股东大会审议批准本次交易方案、上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会注册等。本次交易最终能否实施尚存在不确定性,有关信息均以公司指定信息披露媒体披露的公告为准。

公司于股票复牌后将继续推进本次交易的相关工作,并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险并关注投资风险。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2026-043

陕西建设机械股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的 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法律责任。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买蒲清清洁能源化工有限责任公司100%股权(以下简称“标的资产”)并向不超过36名符合条件的特定对象发行A股股份募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”。

公司于2026年8月24日召开了第八届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于(陕西建设机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)及摘要的议案》等本次交易相关议案,具体内容详见公司于2026年8月25日(星期三)在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

依据相关法律法规的要求,本次交易尚需获得股东大会审议通过。鉴于本次交易事项涉及的审计、评估等工作尚未完成,公司董事会拟暂不召集公司股东大会审议本次交易相关事项,待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后,公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事项进行审议,并依照法定程序召集公司股东大会审议与本次交易的相关事项。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2026年8月24日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2026-042

陕西建设机械股份有限公司 关于本次交易停牌前一交易日前十大股东和 前十大流通股股东持股情况的公告

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法律责任。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买蒲清清洁能源化工有限责任公司100%股权并向不超过36名符合条件的特定对象发行A股股份募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”。

鉴于本次交易尚存不确定性,为保证公司信息披露,维护投资者利益,避免对公司证券交易造成重大影响,根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组信息披露工作指引》(以下简称“《重组管理办法》”)及《上市公司重大资产重组信息披露工作指引》(以下简称“《重组管理办法》”)的相关规定,经公司申请,公司A股股票(证券简称:建设机械,证券代码:600984)自2026年8月11日(星期二)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日,具体内容详见公司于2026年8月11日披露的《陕西建设机械股份有限公司关于筹划重大事项暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2026-039)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》相关规定,现将公司股票停牌前1个交易日(即2026年8月10日)的前十大股东和前十大流通股股东的名称、持股数量及所持股份类别等情况公告如下:

一、公司股票停牌前一交易日前十大股东

截至公司股票停牌前一交易日(即2026年8月10日),公司前十大股东的持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)	股份类别
1	陕西能源化工集团有限责任公司	271,842,572	26.08	人民币普通股
2	德顺一	69,586,520	6.53	人民币普通股
3	陕西建设机械(集团)有限责任公司	50,287,261	4.80	人民币普通股
4	孙永胜	16,428,969	1.55	人民币普通股
5	德商中农集团有限公司	10,304,132	0.98	人民币普通股
6	长江汇通(深圳)投资管理有限公司	8,386,839	0.80	人民币普通股
7	上海海通证券基金销售有限公司-海通量化1号股票型证券投资基金	7,911,885	0.75	人民币普通股
8	刘顺	7,760,420	0.73	人民币普通股
9	德商一号私募证券投资基金合伙企业(有限合伙)-一号顺一	7,442,131	0.71	人民币普通股
10	王磊	5,676,360	0.54	人民币普通股
合计		556,527,200	44.10	

二、公司股票停牌前一交易日前十大流通股股东

截至公司股票停牌前一交易日(即2026年8月10日),公司前十大流通股股东的持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)	股份类别
1	陕西能源化工集团有限责任公司	271,842,572	26.08	人民币普通股
2	德顺一	69,586,520	6.53	人民币普通股
3	陕西建设机械(集团)有限责任公司	50,287,261	4.80	人民币普通股
4	孙永胜	16,428,969	1.55	人民币普通股
5	德商中农集团有限公司	10,304,132	0.98	人民币普通股
6	长江汇通(深圳)投资管理有限公司	8,386,839	0.80	人民币普通股
7	上海海通证券基金销售有限公司-海通量化1号股票型证券投资基金	7,911,885	0.75	人民币普通股
8	刘顺	7,760,420	0.73	人民币普通股
9	德商一号私募证券投资基金合伙企业(有限合伙)-一号顺一	7,442,131	0.71	人民币普通股
10	王磊	5,676,360	0.54	人民币普通股
合计		556,527,200	44.10	

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2026年8月24日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2026-044

陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

一、权益变动基本情况
深圳中电港技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2026-036),持股5%以上股东共青城亿科合融投资管理有限公司(有限合伙)(以下简称“亿科合融”)持有公司股份51,606,485股(占公司总股本6.79122%),计划通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司股份数量合计不超过13,678,200股(占本公司总股本比例1.80000%)。其中任意连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的1%;以大宗交易方式减持的,计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行,且任意连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的1%;以大宗交易方式减持的,计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行,且任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的0.8%。

2026年8月24日,公司收到亿科合融出具的《关于股东权益变动后持股比例触及1%整数倍的告知函》,亿科合融于2026年6月18日至2026年6月21日通过证券交易系统集中竞价交易方式合计减持公司股份6,019,600股,占公司当前总股本的0.79216%。本次权益变动后,亿科合融持有公司股份45,586,885股,占公司总股本的6.59906%,权益变动触及1%的整数倍。现将具体情况公告如下:

二、权益变动触及1%整数倍的情况说明

1.基本情况	
信息披露义务人	共青城亿科合融投资管理有限公司(有限合伙)
住所	江西省九江市共青城经济技术开发区400-004
权益变动期间	2026年6月18日至2026年8月21日
权益变动原因	通过深圳证券交易所集中竞价交易方式合计减持公司股份6,019,600股,占公司当前总股本的0.79216%。
股票简称	中电港
股票代码	001287

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第八届董事会第三十一次会议通知及会议文件于2026年8月17日以邮件及书面形式发出至全体董事。会议于2026年8月24日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长车万里先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

二、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

三、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

四、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

五、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

六、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

七、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

八、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

九、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

十、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

十一、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

十二、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

十三、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

十四、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

十五、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

十六、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

十七、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

十八、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

十九、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

二十、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

二十一、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

二十二、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

二十三、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

二十四、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

二十五、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

二十六、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

二十七、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

二十八、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

二十九、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

三十、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

三十一、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

三十二、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

三十三、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

三十四、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

三十五、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

三十六、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

三十七、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

三十八、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

三十九、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

四十、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

四十一、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

四十二、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

四十三、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

四十四、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

四十五、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

四十六、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

四十七、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

四十八、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

四十九、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

五十、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

五十一、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

五十二、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

五十三、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

五十四、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

五十五、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

五十六、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

五十七、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

五十八、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

五十九、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

六十、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

六十一、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

六十二、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

六十三、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

六十四、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

六十五、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

六十六、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

六十七、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

六十八、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

六十九、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

七十、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

七十一、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

七十二、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

七十三、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

七十四、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

七十五、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;

(2)发行方式

上市公司拟采用询价方式向不超过36名特定投资者发行股份募集配套资金。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事车万里、黄爱民、樊福银已回避表决。

(3)发行对象和认购方式

本次募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定条件的合计不超过36名特定投资者。发行对象均以现金方式认购本次募集配套资金项下发行股份。

最终发行对象将由公司董事会授权董事会在取得中国证监会的注册同意文件后,与本次交易的独立财务顾问(主承销商)根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况确定。如募集配套资金发行对象与证券监管机构的最新监管意见不相符,上市公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事车万里、黄爱民、樊福银已回避表决。

(4)定价依据、定价基准日和发行价格

根据《注册管理办法》等法律法规的相关规定,本次发行股份募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日,发行价格不低于发行期前日20个交易日上市公司股票交易均价的80%。

本次募集配套资金的最终发行价格将在本次发行股份募集配套资金经上交所审核通过、中国证监会作出予以注册决定后,由上市公司董事会根据股东大会授权,按照相关法律法规的规定,并根据询价情况,与本次交易的独立财务顾问(主承销商)协商确定。

在本次交易定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项的,发行价格将按照相关法律法规及监管部门的规定进行调整,具体调整方式如下:

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述事项同时进行时:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行时:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k);

其中:P0为调整前有效的发行价格,n为该次送转股或转增股本率,k为配股率,A为配股价,D为该次派发现金股利,P1为调整后有效的发行价格。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事车万里、黄爱民、樊福银已回避表决。

(5)发行规模及发行数量

本次募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前上市公司总股本的30%。

本次募集配套资金的发行股份数量的计算方式为:向募集配套资金认购发行股份数量=募集配套资金总额÷发行价格。发行股份数量计算结果不足一股的尾数向下取整计算至股。

本次交易募集资金的发行规模及发行数量将在重组报告书中披露,最终发行股份数量以经上市公司股东大会审议通过、上交所审核通过并经中国证监会予以注册后,按照相关规定确定。

在本次募集配套资金定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、转增股本或配股等除权、除息事项,发行数量按照中国证监会、上交所的相关规定进行相应调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事车万里、黄爱民、樊福银已回避表决。

(6)锁定期安排

本次发行股份募集配套资金向不超过36名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金的股份自发行结束之日起6个月内不得进行转让。

在锁定期内,募集配套资金认购方基于本次配套融资取得的股份而享有的上市公司送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期约定。若上述锁定期安排与证券监管机构的最严格监管意见不相符,发行价格将按照相关法律法规及监管部门的规定进行调整,具体调整方式如下:

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述事项同时进行时:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行时:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k);

其中:P0为调整前有效的发行价格,n为该次送转股或转增股本率,k为配股率,A为配股价,D为该次派发现金股利,P1为调整后有效的发行价格。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事车万里、黄爱民、樊福银已回避表决。

(7)募集资金用途

本次募集配套资金在扣除相关交易费用后,全部用于支付本次交易的对价,募集配套资金的具体用途及对应金额将在重组报告书中予以披露。

本次交易发行股份购买资产的资金来源为本次交易的配套募集资金及自有或自筹资金。本次募集配套资金以本次发行股份购买资产的成功实施为前提,但募集配套资金成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份购买资产的实施。

若本次交易募集资金到位后,上市公司可根据实际情况以自有或自筹资金先行支付,待募集配套资金到位后再予以置换。若本次募集配套资金不足或发行失败,公司将以自有或自筹资金支付。

如前述募集资金用途与证券监管机构的最新监管意见不相符,上市公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事车万里、黄爱民、樊福银已回避表决。

(8)滚存未分配利润安排

上市公司在本次发行完成前的滚存未分配利润由发行完成后的新老股东按各自持股比例共同享有。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事车万里、黄爱民、樊福银已回避表决。

4.决议有效期

本次发行股份购买资产并募集配套资金决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如公司已于该有效期内取得中国证监会同意本次交易注册的文件,则该有效期自动延长至本次交易完成之日。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事车万里、黄爱民、樊福银已回避表决。

以上议案已经公司独立董事专门会议审议通过。以上议案尚需提交公司董事会审议。