

(上接 53 版)
 送红股或转增股本:P1=P0/(1+n)
 再同时发行:P1=P0-D/(1+n)
 其中:P1为调整后发行底价,P0为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数。
 2.3 本次发行采用竞价方式,最终发行价格将由甲方董事会或其授权人士根据股东大会授权,在甲方取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定,遵循价格优先原则,根据发行对象申购报价情况协商确定,但不低于前述发行底价。
 乙方不参与本次发行定价的市场竞价过程,但承诺按照市场竞价结果与其他投资者以相同价格认购。若乙方发行未能通过竞价方式产生发行价格,则乙方将不参与认购。
 (三)认购股份的限售期
 本次发行完成后,乙方认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让;本次发行完成后至限售期满之日止,乙方参与本次发行取得的股份因上市公司送股、分配股票股利、资本公积金转增股本等原因增加的股份,亦应遵守上述限售安排。
 若前述限售期与法律法规的最新规定或证券监管机构的最新监管意见要求不相符,将根据法律法规的最新规定和证券监管机构的最新监管意见要求进行调整。
 限售期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规和规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行。
 (四)认购款的支付
 在甲方发行获得中国证监会同意注册后,甲方应按照中国证监会和相关监管机构的要求履行相关程序并公告,乙方应照甲方与保荐机构(主承销商)确定的具体缴款日期将认购款足额汇入保荐机构(主承销商)指定的账户,验资完毕后,扣除相关费用再划入发行人募集资金专项存储账户。
 经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对本次发行进行验资后,甲方应根据本次发行的验资报告修改公司章程,并至甲方原登记注册地办理变更登记手续;且甲方应及时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份的登记托管手续。
 (五)违约责任
 5.1 本协议生效后,双方应严格遵守本协议的规定,除不可抗力原因以外,发生以下任何一种情形即属违约:
 5.1.1 任何一方不履行或不及及时,不当履行本协议项下其应履行的任何义务或承诺;
 5.1.2 任何一方在本协议中所作的任何陈述或保证在任何实质性方面不真实、不准确、不完整或具有误导性;
 5.2 如任何一方不履行或不及时履行,不当履行本协议项下其应履行的任何义务,违约方应按照中国法律规定承担违约责任;违约方给其他方造成实际损失的,应承担违约方的全部损失(包括但不限于守约方为本次发行而发生的审计费用、评估费用、财务顾问费用、律师费用、差旅费用等及/或为主张权利而发生的律师费用、诉讼费用及调查取证费用等)。
 5.3 如因法律法规或政策限制,或因上市公司董事会或股东会未能审议通过,或因有权国资监管机构(如属)、国家出资企业或国有资产监督管理机构(包括但不限于中国证监会、深交所)未能批准或核准等本协议任何一方不能控制的原因,导致本次发行不能实施,不视为任何一方违约,任何一方不得向其他方提出任何侵权主张或赔偿请求。但由于任何一方怠于履行其义务或存在违反中国法律或中国证监会、深交所的任何监管意见的情形导致该等情形的除外。
 (六)协议生效、补充、解除与终止
 6.1 成立与生效
 本协议经双方签字盖章后成立。本协议自下列先决条件全部成就之日起生效:
 6.1.1 上市公司董事会、股东会审议通过本次发行;
 6.1.2 本次发行获得有权国资监管机构/国家出资企业的批准;
 6.1.3 本次发行获得深交所的审核通过,并经中国证监会注册。
 如本次发行实施前,本次发行适用的中国法律予以修订,提出其他强制性审批要求或豁免部分行政许可事项的,则以届时生效的中国法律为准,调整本协议生效条件。
 6.2 修订与补充
 就本协议未尽事宜或未明确的事项,双方协商一致可签署书面补充协议对本协议进行必要的修改和补充,补充协议应作为本协议的组成部分,与本协议具有同等法律效力。
 6.3 终止
 本协议可依据下列情况之一而终止:
 6.3.1 经双方协商一致并达成书面协议,可以解除或终止本协议;
 6.3.2 本次发行双方在本协议项下的义务均已完全履行完毕;
 6.3.3 甲方发行获得实际情况及相关法规规定,认为本次发行已不能达到发行目的,主动向深交所或中国证监会撤回申报材料;
 6.3.4 发生本协议第九条(不可抗力)所述情形导致本协议解除的;
 6.3.5 依据中国法律应终止本协议的其他情形。
 协议终止后,本协议关于保密义务和信息披露、违约责任、法律适用及争议解决的条款继续有效。
 六、关联交易的回避原则
 (一)关联交易的定义
 本次发行有利于上市公司把握锂电池隔膜行业发展机遇,完善新能源汽车产业布局,推动产品结构升级,提升公司核心竞争力和盈利能力,补充流动资金,增强资金实力和抗风险能力,符合公司及全体股东的长期利益,符合公司长远的战略目标。

(二)关联交易对公司的影响
 控股股东广新集团参与认购公司本次发行的股票,有利于广新集团巩固控制权地位,体现了控股股东看好公司未来发展前景,对公司长期发展战略落地提供支撑。本次发行完成后,广新集团仍为公司控股股东。本次发行不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
 七、本次关联交易已取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序
 (一)已履行的审批程序
 2026年9月3日,公司召开第十二届董事会第三次会议,审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》等与关联交易有关的议案,关联董事在相关议案审议时回避表决,相关议案经非关联董事表决通过。本次发行涉及的关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及发展战略与投资审议委员会审议通过。
 (二)尚需履行的审批程序
 根据有关法律法规等规定,本次发行方案尚需公司股东会审议通过、深交所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。
 八、与关联方累计已发生的各类关联交易情况
 2026年1月1日至本公告披露日,公司与广新集团及其下属子公司累计已发生的日常关联交易总金额为321.68万元。
 2026年2月,公司完成发行股份及支付现金购买北金力新能源科技有限公司100%股权并向控股股东广新集团发行股份募集配套资金,募集配套资金总额为999,999,997.71元,扣除发行费用后的募集资金净额为982,834,666.35元。
 九、备查文件
 (一)公司第十二届董事会第三次会议决议
 (二)公司独立董事专门会议决议
 (三)公司董事会审计委员会决议
 (四)公司董事会发展战略与投资审议委员会决议
 (五)公司独立董事专门会议审议意见
 特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司
 董事会
 2026年9月4日

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2026-76

佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况
 (一)股东大会届次:佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称公司)2026年第四次临时股东大会
 (二)股东大会的召集人:公司董事会
 2026年9月3日,公司第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2026年第四次临时股东大会的议案》。
 (三)会议召开符合合法性说明:公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
 (四)会议召开日期、时间
 1.现场会议时间:2026年9月21日(星期一)下午2:30时
 2.网络投票时间:
 (1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2026年9月21日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;
 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:开始投票的时间为2026年9月21日上午9:15,结束时间为2026年9月21日下午3:00。
 二、会议方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。
 三、会议地点:佛山佛塑科技集团股份有限公司会议室
 四、会议议程:
 1.现场会议:由董事长主持,审议《关于向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
 2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统(http://www.wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票期间内通过上述系统行使表决权。
 (六)会议的股权登记日:2026年9月15日
 (七)出席对象:
 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
 2.于股权登记日(2026年9月15日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书格式详见附件2)。
 3.公司董事、高级管理人员;

3.见证律师。
 (八)现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编2号楼一楼A1会议室
 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	备注
		该发行项目可以以投票
100	总议案,所有议案	√
100	关于公司符合发行特定对象发行A股股票条件的议案	√
200	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票方案的议案	√ N/因为发行对象人数(10)
201	发行对象种类和数量限制	√
202	发行方式及发行时间	√
203	发行对象认购认购限制	√
204	定价原则,定价原则及发行价格	√
205	发行数量	√
206	限售期	√
207	限售上市地点	√
208	募集资金用途	√
209	募集资金投资项目存在未决诉讼和诉讼	√
210	本次发行决议有效	√
300	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
400	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
400	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
400	关于公司募集资金使用可行性分析报告	√
700	关于公司设立2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金专户的决议	√
700	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
900	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
900	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100	关于公司2020年度发行特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	√
1100		