提案编码

100

非累积 投票议案

1.00

2.00

2.01

2.02

2.03

2.04

2.06

2.07

2.08

2.09

2.10

3.00

4.00

5.00

12.00

委托人对受托人的表决指示如下:

提案名称

总议案: 除累积投票提案外的所有提案

关于公司符合 非公开发行股票条件的议案

关于调整公司向特定对象 非公开发行股票方案的议案

发行股票的种类和面值

发行方式

发行对象及认购方式

发行价格及定价原则

募集资金总额及用途

发行数量

限售期安排

上市地点

次发行完成前滚存未分配利润的安排

决议有效期

关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案

关于公司重新与滕伟、江西铜业签署附 条件生效的股份认购协议的议案

关于引进滕伟作为战略投资者的议案

关于与滕伟签订《战略合作协议》的议案

关于公司非公开发行股票涉及关联交易 事项的议案

——— 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金 投资项目可行性分析报告(修订稿)的议 案

关于公司非公开发行股票摊薄即期回拍 及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的 议案

关于公司无需编制前次募集资金使用情

关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次非公开发行股票相关事宜的议案

关于豁免控股股东履行不增持股份的承 诺的议案

关于公司未来三年(2019年-2021年)形 东回报规划的议案

同意 反对 弃权

议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束

亥列打勾的标 目可以投票

V

 $\sqrt{}$

V

 $\sqrt{}$

 $\sqrt{}$

V

V

V

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2020-034 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于召开 2020 年第一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、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》的规定,基于公司第九届董事会2020年第一次临时 会议、第九届董事会 2020 年第二次临时会议和第九届监事会 2020 年第一次临时会 议、第九届监事会 2020 年第二次临时会议审议事项,定于 2020 年 4 月 28 日召开公 司 2020 年第一次临时股东大会,对董事会、临事会提交的需要提交公司股东大会审 议的议案进行审议,有关具体事项如下:

一、召开会议基本情况 1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2.会议召集人:山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.现场会议召开时间: 2020 年 4 月 28 日下午 14:30 网络投票时间:2020年4月28日。其中:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 28

日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00; (2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为: 2020年4月28日上午9:

15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形 式的投票平台,流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同 一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效

6.股权登记日:2020年4月20日。

7.本次会议的出席对象:

投票结果为准。

(1) 截至 2020 年 4 月 20 日下午 15:00 收市以后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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股 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

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。 (3)本公司聘请的见证律师。

8.会议召开地点:山东省烟台市牟平区水道镇金政街 11 号 1 号办公楼一楼第 会议室

二、会议审议事项

载、误导性陈述或重大遗漏。

票的相关议案(调整前)。

的盈利能力。

1.本次会议的提案如下:

(1)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

(2)审议《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;

(3)审议《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》; (4) 审议《关于公司重新与滕伟、江西铜业签署附条件生效的股份认购协议的

(5)审议《关于引进滕伟作为战略投资者的议案》;

(6)审议《关于与滕伟签订 < 战略合作协议 > 的议案》;

(7)审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;

(8)审议《关于提请股东大会审议公司控股股东免于以要约收购方式增持公司 股份的议案》; (9) 审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告

(修订稿)的议案》; (10)审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺

(修订稿)的议案》; (11)审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;

(12)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事

宜的议案》; (13)《关于豁免控股股东履行不增持股份的承诺的议案》;

(14)《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案》。 根据《上市公司股东大会规则》的规定,属于涉及影响中小投资者利益的事项, 应对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人 员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票,公司将根据 计票结果进行公开披露。

2.2020 年第一次临时股东大会所有提案内容详见刊登在 2020 年 2 月 25 日《证 券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)上的《第九届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告》(公告编号:

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司"、"恒邦股份")于2020年2月24

日召开第九届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过了本次非公开发行 A 股股

公司根据证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 20 日发布的《发行监管问答一

关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等规定,以及

本次非公开发行股票事项的最新进展情况,2020年4月12日,公司第九届董事会

2020 年第二次临时会议审议通过了本次非公开发行 A 股股票的相关议案(调整 后),包括《关于引进滕伟作为战略投资者的议案》、《关于与滕伟签订 < 战略合作协

议 > 的议案》等议案。为提高公司盈利能力,进一步提升公司整体实力,公司拟通过

本次非公开发行股票引入滕伟作为战略投资者认购本次非公开发行股票,并与滕

的重要战略性资源,在黄金冶炼原料信息、贵金属行业信息、矿产资源等方面具有

信息优势,现持有招远市九洲矿业有限公司、山东成金矿业有限公司股权,可为公司提供贵黄金冶炼原料信息、贵金属行业信息、矿产资源。

有较高的协同效应,且双方有意谋求双方协调互补的长期共同战略利益。公司通过

引入滕伟作为战略投资者,可进一步丰富公司的黄金矿山资源,增强上市公司的核

心竞争力。同时,打开公司黄金冶炼原料的通道,增强对原料渠道的控制能力,降低

采购成本,推动实现公司的销售业绩上升,增强公司的核心竞争力,提升上市公司

黄金冶炼企业。滕伟系拥有多处黄金矿产等贵金属矿产资源的行业人士,可在公司

所需的黄金冶炼原料信息、贵金属行业信息、矿产资源等方面与公司进行密切合

作。基于公司与滕伟在业务发展等方面有较高的协同效应,公司与滕伟有意谋求双

方协调互补的长期共同战略利益。双方将利用各自优势,通过互补,实现共赢,以期

公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 288,687.84 万元 (含

滕伟先生.1966年出生、中国籍、拥有澳大利亚居留权、身份证号码:

288,687.84万元),扣除发行费用后,募集资金净额将用于补充流动资金及偿还有息

借款,其中:200,000.00万元将用于偿还有息借款,剩余全部用于补充流动资金。

证券代码:002237

产生良好的资源互补、纵向一体化的经营协同效应。

370685196607******,住所:山东省招远市温泉路 ******* 号。

滕伟最近五年的主要任职情况如下:

三、募集资金使用安排

四、滕伟的基本情况

公司主要从事黄金探矿、采矿、选矿、冶炼、化工及稀散金属生产,是国家重点

滕伟系拥有多处黄金矿产等贵金属矿产资源的行业人士, 拥有黄金矿产方面

鉴于,滕伟所拥有的黄金矿产相关的重要战略性资源,与公司业务发展等方面

伟签署附条件生效的《战略合作协议》,就战略合作具体事宜进行约定。

2020-006)、《第九届监事会 2020 年第一次临时会议决议公告》(公告编号: 13:00~17:00),逾期不予受理 2020-007)和 2020年4月13日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会 2020 年第二次临 时会议决议公告》(公告编号:2020-025)、《第九届监事会 2020 年第二次临时会议决 议公告》(公告编号:2020-026)。

三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	关于公司符合 非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于调整公司向特定对象 非公开发行股票方案的议案	V
2.01	发行股票的种类和面值	V
2.02	发行方式	V
2.03	发行对象及认购方式	V
2.04	发行价格及定价原则	V
2.05	募集资金总额及用途	V
2.06	发行数量	V
2.07	限售期安排	V
2.08	上市地点	V
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	V
2.10	决议有效期	V
3.00	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案	V
4.00	关于公司重新与滕伟、江西铜业签署附条件生效的股份认购协议的议案	√
5.00	关于引进滕伟作为战略投资者的议案	V
6.00	关于与滕伟签订《战略合作协议》的议案	V
7.00	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	V
8.00	关于提请股东大会审议公司控股股东免于以要约收购 方式增持公司股份的议案	V
9.00	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案	V
10.00	关于公司非公开发行股票推薄即期回报及填补措施和 相关主体承诺(修订稿)的议案	V
11.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	V
12.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行股票相关事宜的议案	V
13.00	关于豁免控股股东履行不增持股份的承诺的议案	V
14.00	关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的 议案	V

四、会议登记方法

公司名称

山东成金矿 肯限公司

公司名称

B远成金矿业有限

招远市九洲矿业有 限公司

|东成金矿业有限

五、战略合作协议主要内容

1、协议主体、签订时间

田方, 滕伟(投资人)

1.登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续; (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书

(见附件)和出席人身份证原件办理登记手续:

主营业务

金属矿石、非金属矿石、建材、矿山 机械设备、化工产品(不含化危品)批 文零售;货物与技术的进出口(依法 顶经批准的项目,经相关部门批准后 可开展经营活动)

山东省招远市水旺庄矿区金矿勘探 有效期限以许可证为准)。 董事兼总 经理

」东省招远市李家庄矿区金矿勘探 农法须经批准的项目,经相关部门 总经理 比准后方可开展经营活动。

水果、坚果的种植与销售: 农产品收和日埠元农业 购与销售: 畜牧养殖与销售: 家禽养科技 开发有限 强与销售; 园艺作物种植与销售: 土 执行董事 月至今

地开发;农业技术开发、推广。经济 林苗生产,经济林苗批发兼零售经营

控制情况

100%

本协议由以下双方于 2020 年 4 月 12 日在山东省烟台市签订。

投资人在黄金等贵金属矿产资源行业耕耘多年,在黄金矿产行业拥有较强的

公告编号:2020-032

滕伟控制或有重大影响的核心企业及其核心业务如下

2,000

5,700

乙方:山东恒邦冶炼股份有限公司(公司)

2、投资人具备的优势及其与上市公司的协同效应

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭 证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。

2. 登记时间: 2020年4月21日至2020年4月22日(上午9:00~11:30、下午

职务

任职期限 注册地址

2014年5月 至今

2010年6

金属矿石、非金属矿石、建材、矿山机械设备 化工产品(不含化危品)批发零售:货物与技术 内进出口(依法须经批准的项目,经相关部门

」东省招远市水旺庄矿区金矿勘探 (有效期

比准后方可开展经营活动

京省烟 市招远 1温泉路 69号

3.登记地点:山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号办公楼五楼证券部。 4.受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的 人作为代表出席公司的股东大会。 (4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票

表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是 否可以按自己的意思表决。

五、参与网络投票股东的投票程序 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

1.本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

2.联 系 人:夏晓波

3.联系电话:(0535)4631769 传真:(0535)4631176

4.邮政编码:264109

七、备查文件 1.第九届董事会 2020 年第一次临时会议决议;

2. 第九届监事会 2020 年第一次临时会议决议; 3. 第九届董事会 2020 年第二次临时会议决议:

4. 第九届监事会 2020 年第二次临时会议决议。 特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2020年4月13日

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

、 网络投票的程序 1.投票代码:362237

2.投票简称:"恒邦投票"

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决

见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表 决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.证券交易所系统投票时间: 2020年4月28日的交易时间,即9:30~11:30和

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。@三、通过深交所互

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 28 日(现场股东大会召开当 日)上午9:15,结束时间为2020年4月28日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所 数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2: 授权委托书

体化的经营协同效应。

面进行密切合作。

宜的沟通及磋商。

6、合作期限

具体合作项目的继续开展。

元,认购数量为35,505,600股。

7、投资人认购股份的安排

的认购数量、定价依据等事项做出安排如下:

司,助力公司长远、稳定发展。

山东恒邦冶炼股份有限公司:

(委托人)现持有山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"恒邦股 股,占恒邦股份股本总额(91040万股)的 %。兹全权委托 先生/女士代理本人出席恒邦股份 2020 年第一次临时股东大会,并对提交该次会

战略性资源,在黄金冶炼原料信息、贵金属行业信息、矿产资源等方面具有信息优

势。基于公司与投资人在业务发展等方面有较高的协同效应,公司与投资人有意谋

求双方协调互补的长期共同战略利益。投资人可为公司提供黄金矿产方面的战略

性资源、推动实现公司的销售业绩上升,增强公司的核心竞争力、提升公司的盈利

双方一致同意,自协议生效后,投资人及公司将充分发挥各自优势,积极开展合作。未来双方将通过优势互补,实现合作共赢,以期产生良好的资源互补、纵向一

司,股票代码为"002237",股票简称为"恒邦股份",公司主要从事黄金探矿、采矿、

洲矿业有限公司(以下简称"九洲矿业")、山东成金矿业有限公司股权(以下简称

"成金矿业"),可在公司所需的黄金冶炼原料信息、贵金属行业信息、矿产资源等方

公司借助于投资人的黄金冶炼原料信息、贵金属行业信息、矿产资源,可进一步丰富公司的黄金矿山资源,打开公司黄金冶炼原料的通道,增强对原料渠道的控

自本协议生效后,甲方将积极向乙方提供所掌握的贵金属相关的黄金冶炼原

甲方目前持有九洲矿业 40%股权和成金矿业 40%股权。九洲矿业持有山东省招

甲方同意优先将其持有的成金矿业和九洲矿业的股权或将该等矿业公司所拥

本协议双方应指定专门的部门或人员,负责本协议所约定之具体战略合作事

双方同意,自本协议生效之日起,双方将利用各自优势,通过互补,实现共赢,

双方一致同意,基于双方对黄金等贵金属行业未来发展前景的看好,对对方的 信任以及专业水平的认可,以及双方优势能够发挥的良好协同效应,双方的合作期

(1)投资人拟参与认购公司非公开发行的股份,双方同意就本次股份认购涉及

①定价依据:公司非公开发行的定价基准日为公司审议通过本次非公开发行方

如公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金

②投资人承诺认购公司非公开发行的股份的认购金额为人民币 375,294,192

如公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增

股本等除权事项,本次非公开发行的发行数量将进行相应调整 (2)协议双方将就公司非公开发行股票认购之事宜另行签订《附条件生效的股

份认购协议》,投资人认购非公开发行股票的安排以《附条件生效的股份认购协议》

案的董事会决议公告日,发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价

(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)的80%,即发行价格10.57元/

转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

限为自本协议生效之日起3年。合作期限届满后,如双方均未提出书面终止合作

的,则合作期限将自动延长3年,但如合作期满后不再续期的不影响已正式合作的

料信息、贵金属行业信息、矿产资源,在同等条件下,优先将前述潜在资源推荐给公

远市水旺庄矿区金矿探矿权(以下简称"水旺庄探矿权"),证号:

737120081202020740,该探矿权目前有效存续。成金矿业持有山东省招远市李家庄矿

区金矿探矿权(以下简称"李家庄探矿权"),证号:T01120090602030970,该探矿权目

有的探矿权、采矿权转让给公司,届时,双方同意将依法履行相应决策程序并按照

公允价值进行收购。上述收购需符合相关法律法规及中国证监会、证券交易所监管

投资人系拥有多处黄金矿产等贵金属矿产资源的行业人士,现持有招远市力

选矿、冶炼、化工及稀散金属生产,是国家重点黄金冶炼企业。

制能力,降低采购成本,提升公司的销售业绩。

以期产生良好的资源互补、纵向一体化的经营协同效应。

公司是一家依法设立并有效存续且在深圳证券交易所中小板上市的上市公

山东恒邦冶炼股份有限公司关于引入战略投资者并签署《战略合作协议》的公告

委托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

受托人(签字):

委托人单位名称或姓名(签字盖章):

8、投资人参与公司经营管理的安排 自本协议生效后,甲方有权向乙方推荐一名董事候选人,并按照公司的决策程 序履行必要的审议程序后聘任成为公司董事。

特别说明事项:1.委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的

委托人证券账户卡号:

受托人身份证号码:

方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审

议事项的表决意见未作具体指标或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托

人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2. 授权委托书可按以上格式自

9、投资人持股期限及未来退出的安排 (1)投资人同意,其拟长期持有公司的股份,暂未做退出安排。

(2)投资人同意,其通过认购公司非公开发行取得的股票,自非公开发行结束 之日起18个月内不得转让。18个月锁定期届满的,投资人的持股情况发生变化的 (包括增持、减持的),将严格按照《证券法》、《公司法》等法律规定,履行相应程序。

本协议签署后,双方均须严格遵守,任何一方未能遵守或履行本协议项下约

定、义务或责任、保证与承诺的,应该向另一方承担违约责任。 加发生以下仟何一事件则构成该方在本协议项下之违约:

(1)任何一方违反本协议的任何条款;

(2)任何一方违反其在本协议中作出的任何陈述、保证或承诺,或任何一方在

本协议中作出的陈述、保证或承诺被认定为不真实、不正确或有误导成分。 如任何一方违约,另一方有权要求即时终止本协议和/或要求其赔偿因此造成

11、本协议的成立和生效

本协议自双方签订之日起成立,于下列条件全部满足时生效:

(1)本协议经公司董事会、股东大会审议批准; (2)公司的非公开发行股票取得国家出资企业批准;

(3)公司的非公开发行股票经中国证监会核准。 六、履行的审议程序

2020年4月12日,公司召开第九届董事会2020年第二次临时会议、第九届监 事会 2020 年第二次临时会议审议通过了《关于引进滕伟作为战略投资者的议案》、 《关于与滕伟签订 < 战略合作协议 > 的议案》等议案,同意引入滕伟作为战略投资 者参与公司本次非公开发行并与滕伟签署附条件生效的《战略合作协议》,同时同 意将上述议案提交公司股东大会审议。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见,认为滕伟符合《上市公 司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票 引入战略投资者有关事项的监管要求》等法律法规关于战略投资者的要求。公司与 滕伟在业务发展等方面具有较高的协同效应,公司与滕伟有意谋求双方协调互补 的长期共同战略利益。双方将利用各自优势,通过互补,实现共赢,产生良好的资源 互补、纵向一体化的经营协同效应。通过引入滕伟,可进一步丰富公司的黄金矿山 资源,增强公司的核心竞争力。同时,打开公司黄金冶炼原料的通道,增强公司对原 料渠道的控制能力,降低采购成本,推动实现公司的销售业绩上升,提升公司的盈 利能力,有利于保护上市公司和全体股东尤其是中小股东合法权益;公司与滕伟签署的《战略合作协议》内容符合《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票 引人战略投资者有关事项的监管要求》等法律法规的规定,已作出切实可行的战略 合作安排,符合双方协调互补的长期共同战略利益,有助于提升公司的治理水平, 帮助公司提高公司质量和内在价值,有利于保护上市公司和全体股东尤其是中小 股东合注权益.

七、重大风险提示

公司本次与战略投资者签署战略合作协议事项尚需提交公司股东大会审议, 且相关协议的生效条件包含公司本次发行事项需经国家出资企业审核批准以及中 国证监会的核准,尚存在较大不确定性。签约各方均具备相应的履约能力,但不排 除因市场环境等不可预计的因素导致相关合作协议无法顺利履约的可能,敬请广 大投资者理性决策,注意投资风险。

八、备查文件 1.山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会 2020 年第二次临时会议决议;

2.山东恒邦冶炼股份有限公司第九届监事会 2020 年第二次临时会议决议; 3.山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于第九届董事会 2020 年第二次临时

会议有关事项的事前认可意见; 4.山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于第九届董事会 2020 年第二次临时 会议有关事项的独立意见;

5.《战略合作协议》。

山东恒邦冶炼股份有限公司 董 事 会 2020年4月13日

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于本次非公开发行 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

证券简称:恒邦股份

载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司"、"恒邦股份")于 2020年2月24 日召开第九届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过了本次非公开发行 A 股股 票的相关议案(调整前)。 公司根据证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 20 日发布的《发行监管问答—

关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等规定,以及

本次非公开发行股票事项的最新进展情况,2020年4月12日,公司第九届董事会

2020年第二次临时会议审议通过了本次非公开发行 A 股股票的相关议案(调整

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记

务资助或者补偿的情形。

特此公告。

后),现就本次非公开发行 A 股股票公司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事官承诺如下: 公司及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在向发行对象作出保底保收益 或变相保底保收益承诺的情形,或直接或通过利益相关方向其他发行对象提供财

山东恒邦冶炼股份有限公司

董事会 2020年4月13日

山东恒邦冶炼股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误

1、山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司"、"恒邦股份")于2020年2月 24 日召开第九届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过了本次非公开发行 A 股 股票的相关议案(调整前);2020年4月12日,公司第九届董事会2020年第二次临 时会议审议通过了本次非公开发行 A 股股票的相关议案(调整后)。

2、江西铜业股份有限公司(以下简称"江西铜业")取得本次非公开发行股票尚 需经公司股东大会批准(包括同意豁免江西铜业的要约收购义务)、国家出资企业 批准、及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准。 3、本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的相关规

定。公司股东大会审议同意相关事项后,江西铜业可以免于发出要约。 4、本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。

、本次权益变动基本情况

经公司第九届董事会 2020 年第二次临时会议审议通过,公司与江西铜业重新 签订了《附条件生效的股份认购协议》,本次非公开发行拟募集资金总额不超过 288,687.84 万元(含本数),发行数量不超过 273,120,000 股(含本数),江西铜业为本 次非公开发行股票的发行对象。

本次权益变动前,江西铜业持有公司273,028,960股股份,占公司当前股本的比 例为29.99%。公司控股股东为江西铜业,实际控制人为江西省国资委。

本次权益变动后,江西铜业预计将持有公司 43.15%的股份,仍为公司控股股 东,公司实际控制人仍为江西省国资委。因此,本次权益变动不会导致公司的控股 股东、实际控制人发生变化。

本次权益变动前后公司股权结构变化如下:

股东	发行前		本次发行	发行后	
	持股数量	持股比例	股份数量(股)	持股数量	持股比例
江西铜业	273,028,960	29.99%		510,643,360	43.15%
其他股东	637,371,040	70.01%	273,120,000	672,876,640	56.85%
总股本	910,400,000	100.00%		1,183,520,000	100.00%

三、信息披露义务人的基本情况 江西铜业股份有限公司 工西省贵溪市冶金大道 15号 住所 注册资本 346,272.9405 万元 统一社会信用代码 91360000625912173B

企业类型	股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
成立日期	1997-01-24
经营期限	1997-01-24 至无固定期限
经营范围	有色金属、稀贵金属采、选、冶炼、加工及相关技术服务、有色金属矿、稀贵金属、非金属矿、有色金属及相关副产品的冶炼、压延加工与深加工,与上述业务相关的硫化工及其延伸产品、精细化工产品。有色金属取为积贵金属变到、造矿药剂、橡胶制品、毒毒品、腐蚀品、压缩气体、液化气体的生产和加工,自产产品的销售及售后服务、相关的咨询服务和业务;岩土边坡、测量与涵、隧道工程、机电、土木建筑维修与接渡;汽车与工程机械维修、流动式起重机械修备、增加强强强化增强强化等的管理合作。余金制等户品铸造,仍一治炼专用设备制造,加工、安装、维修与销售;涂装、保温、防腐工程;工业设备清洗;货运代理、仓储信险品除外,从事境外期货套期保值业务。代理进出口业务负货工证、出口整制符品、出口许可证等专项规定管理的商品)。(《安全生产许可证》有效期至 2020 年 8 月 14 日)(依法须经批准的项目,经相关部厂批准后方可开展经营活动)

四、《附生效条件的股份认购协议》主要内容 公司与江西铜业于 2020 年 2 月 24 日签署了《附条件生效的股份认购协议》,协 议主要内容包括认购方式、认购价格及定价依据、认购金额和数量、支付方式、限售 期安排、协议生效条件、违约责任等,详见公司于2020年2月25日披露的《山东恒 邦冶炼股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》。 根据证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 20 日发布的《发行监管问答——关于 上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等规定,以及本次 非公开发行股票事项的最新进展情况,经公司与江西铜业双方协商,公司决定对本 次非公开发行股票方案进行相应调整,于2020年4月12日与江西铜业签署了《附 条件生效的股份认购协议之终止协议》,并于同日重新签署了《附条件生效的股份 认购协议》,协议主要内容包括发行价格及定价原则、认购方式、认购数量、认购金 额、限售期、支付方式、协议生效条件、违约责任等,详见公司于2020年4月13日披 露的《山东恒邦冶炼股份有限公司关于终止协议并与特定对象重新签署附条件生

效的股份认购协议的公告》。 五、所涉及后续事项

1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 2、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的相 关规定,公司股东大会审议同意相关事项后,江西铜业可以免于发出要约。

> 山东恒邦冶炼股份有限公司 董 事 会

2020年4月13日