证券代码:002237

公告编号:2020-075

关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方 2020年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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")于 2020年7月30日召开第九 届董事会第六次会议,审议通过了《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方 2020 年日常关联交易预计的议案》,现将相关事项公告如下:

一、关联交易基本情况 1.日常关联交易概述

公司预计与恒邦集团下属子公司及恒邦集团股东下属子公司 2020 年度发生日 常关联交易的关联方包括:烟台恒邦化工有限公司(以下简称"恒邦化工")、烟台恒 邦化工助剂有限公司(以下简称"恒邦助剂")、烟台恒邦印刷包装有限公司(以下简 称"恒邦印刷")、烟台恒邦合金材料有限公司(以下简称"恒邦合金")、烟台恒邦物 流股份有限公司(以下简称"恒邦物流")、烟台恒邦泵业有限公司(以下简称"恒邦 泵业")、烟台恒邦信息科技有限公司(以下简称"恒邦科技")、烟台恒邦电力供应服 务有限公司(以下简称"恒邦电力")、烟台恒邦化工原料销售有限公司(以下简称 "恒邦原料销售")、铜陵元一矿业有限公司(以下简称"铜陵元一")、铜陵华金矿业 有限责任公司(以下简称"铜陵华金")。公司 2020 年度与上述关联方预计发生日常 关联交易总金额不超过 15,280 万元,2019 年度日常关联交易实际发生金额为 24,138.95 万元。公司于 2020 年 7 月 30 日召开了第九届董事会第六次会议,关联董 事曲胜利先生、左宏伟先生回避表决,审议通过了《关于与烟台恒邦集团有限公司 及其关联方 2020 年日常关联交易预计的议案》,公司独立董事对上述议案作了事 前认可意见并发表了独立意见。本事项属于董事会审议权限,无需提交股东大会审

2.预计关联交易类别和金额

单位:万元					
关联交易类别	关 联 方	关联交易 内容	关联交易@定价 原则	2020 年合同签 订金额或预计 金额	上年发生金 额
向关联人采购商 品	恒邦化工	购买烧碱、润 滑油等	公开公正,按市 场价格定价	300	817.74
向关联人销售产 品		销售硫酸、销 售氨水等	公开公正,按市 场价格定价	50	71.24
向关联人采购原 材料	恒邦助剂	购买选矿药剂 等	公开公正,按市 场价格定价	900	689.7
向关联人销售产 品		销售硫酸、过 磅费等	公开公正,按市 场价格定价	50	0
向关联人采购商 品	恒邦印刷	印刷等	公开公正,按市 场价格定价	700	342.66
向关联人采购商 品	恒邦合金	购设备及备件 材料等	公开公正,按市 场价格定价	1,400	4,927.59
向关联人销售产 品		销售废铁等	公开公正,按市 场价格定价	600	981.39
向关联人采购商 品	恒邦物流	购买钢材及辅 助材料等	公开公正,按市 场价格定价	8,000	11,919.97
向关联人采购商 品	恒邦泵业	购买设备等	公开公正,按市 场价格定价	150	185.61
向关联人销售产 品		销售废铁、液 氧等	公开公正,按市 场价格定价	50	157.91
向关联人采购商 品	恒邦科技	购监控设备及 材料	公开公正,按市 场价格定价	600	87.99
向关联人采购商 品	恒邦电力	购买设备、电 力等	公开公正,按市 场价格定价	240	0
向关联人采购商 品	恒邦原料销售	购买化工原料 等	公开公正,按市 场价格定价	1,000	2,862.88
向关联人销售产 品		销售硫酸等	公开公正,按市 场价格定价	240	404.04
向关联人采购商 品	铜陵华金	购买铜矿等	公开公正,按市 场价格定价	500	690.23
向关联人采购商 品	铜陵元一	购买铜矿等	公开公正,按市 场价格定价	500	0
合 计				15,280	24,138.95

本次日常关联交易预计的金额合计为15,280万元,根据《深圳证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,上述事项属于董事会审议权限, 无需提交股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

(1)烟台恒邦化工有限公司成立于2001年12月31日,法定代表人为张吉学, 注册资本人民币 24,000 万元,住所为牟平区大窑镇北莒城,经营范围:氢氧化钠、盐 酸、过氧化氢、次氯酸钠的销售(有效期限以许可证为准):润滑油、润滑脂、防冻液、 制动液、切削液、挡风玻璃清洗剂、气体净化剂、积碳清洗剂、导热油、基础油、自油、 工业自油、渣油、蜡油、变压器油、燃料油、纺织用油、乳化油、燃料添加剂、油类用化 学添加剂(以上不含危险品)的研发、制造、销售: 货物、技术进出口: 电力、热力的生 产和销售,供暖管道施工:污泥焚烧处理;防腐保温管材、水暖管材的销售。(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2019 年 12 月 31 日,总资产 36621.94 万元,总负债 16120.85 万元,净资产 20501.09 万元; 2019 年度实现营业收入 20020.35 万元,比上年同期 20606.33 万元下 降 2.84%; 净利润 241.68 万元, 比上年同期 223.29 万元增加 18.39 万元。(以上数据

截止 2020 年 6 月 30 日, 总资产 36814.98 万元, 总负债 8269.29 万元, 净资产 28545.69 万元, 2020 年半年度实现营业收入 8252.95 万元, 实现净利润 44.60 万元。 (以上数据未经审计)

过去12个月内,烟台恒邦化工有限公司为公司关联方,根据《深圳证券交易所

股票上市规则》10.1.6的规定,公司与烟台恒邦化工有限公司构成关联关系。

(2)烟台恒邦化工助剂有限公司成立于2003年2月24日,法定代表人曲华东, 注册资本人民币6,000.00万元,住所为牟平区水道镇驻地。经营范围,洗衣粉、洗衣 膏、工业洗涤剂、选矿药剂、磷酸三辛酯、次氯酸钠、絮凝剂生产、销售,备案范围内 的进出口业务(需经许可经营的,须凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2019 年 12 月 31 日, 总资产 40306.89 万元, 总负债 30005.30 万元, 净资产 10301.59 万元; 2019 年度实现营业收入 58076.88 万元,比上年同期 47484.03 万元上 升 22.31%;净利润 1966.92 万元,比上年同期 1100.52 万元下降 866.4 万元。(以上数 据未经审计)

截止 2020年6月30日,总资产58040.68万元,总负债47126.05万元,净资产 10914.63 万元, 2020 年半年度实现营业收入 26133.39 万元, 实现净利润 449.79 万 元。(以上数据未经审计)

公司持股5%以上股东为烟台恒邦化工助剂有限公司的控股股东,根据《深圳 证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定,公司与烟台恒邦化工助剂有限公司构成 关联关系。

(3)烟台恒邦印刷包装有限公司成立于2002年12月3日,法定代表人为王信 恩,注册资本人民币800万元,住所为山东省烟台市牟平区兴华街579号,经营范 围:出版物、包装装璜印刷品、其他印刷品印刷(有效期限以许可证为准),编织袋、 塑料桶制造、销售,化工产品(不含危险、易制毒、监控类等需专项审批的产品)销 售,货物、技术进出口,普通货物道路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动)。

截至 2019 年 12 月 31 日,总资产 1337.10 万元,总负债 4976.88 万元,净资产 -3639.78 万元; 2019 年度实现营业收入 2181.68 万元, 比上年同期入 3,003.26 万元 下降 27.36%;净利润 -405.44 万元,比上年同期 -371.62 万元下降 33.82 万元。(以

截止 2020 年 6 月 30 日, 总资产 1547.85 万元, 总负债 5253.28 万元, 净资产 -3705.43 万元, 2020 年半年度实现营业收入 497.41 万元, 实现净利润 -65.66 万元。 (以上数据未经审计)

公司持股5%以上股东为烟台恒邦印刷包装有限公司的控股股东,根据《深圳 证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定,公司与烟台恒邦印刷包装有限公司构成 关联关系。

(4)烟台恒邦合金材料有限公司成立于2011年4月15日,法定代表人王红光、 注册地址牟平区沁水韩国工业园仙坛大街199号,注册资本人民币10,000万元,经 营范围:合金材料铸件、锻件、冶金制品、冶金专用设备、模具的生产、销售,废旧金

属回收。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 截至 2019 年 12 月 31 日,总资产 29946.20 万元,总负债 22612.96 万元,净资产 7333.24 万元; 2019 年度实现营业收入 10798.67 万元, 比上年同期 9,753.04 万元上 升 10.72%;净利润-438.17 万元,比上年同期-564.09 万元上升 125.92 万元。(以上

截止 2020年6月30日,总资产 26585.87万元,总负债 20053.80万元,净资产 6532.07 万元, 2020 年半年度实现营业收入 2601.93 万元, 实现净利润 -812.29 万 元。(以上数据未经审计)

公司持股5%以上股东为烟台恒邦合金材料有限公司的控股股东,根据《深圳 证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定,公司与烟台恒邦合金材料有限公司构成 关联关系。

(5)烟台恒邦物流股份有限公司成立于2012年02月06日,法定代表人:邹立 宝,注册资本人民币10,000万,经营范围:钢材贸易、煤炭贸易、汽车及汽车配件销 售、二手车销售、机械设备销售、化工产品销售、五金交电销售、综合物资销售、建材 销售、电子商务、电子设备研发与安装。

截至 2019 年 12 月 31 日, 总资产 88083.18 万元, 总负债 63251.04 万元, 净资产 24832.14万元; 2019年度实现营业收入 129211.28万元,比上年同期 133200.87万元 减少 3.00%; 净利润 2453.83 万元, 比上年同期 2738.70 万元下降 284.87 万元。(以上

数据已经审计) 截止 2020 年 6 月 30 日, 总资产 77227.94 万元, 总负债 51237.69 万元, 净资产 25990.25 万元, 2020 年半年度实现营业收入 41373.67 万元, 实现净利润 1158.11 万

公司持股5%以上股东为烟台恒邦物流股份有限公司的控股股东,根据《深圳 证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定,公司与烟台恒邦物流股份有限公司构成

关联关系。 (6)烟台恒邦泵业有限公司成立于2012年4月23日,法定代表人王红光,注册 资本人民币 10,000 万元,住所为山东省烟台市牟平区沁水工业园仙坛大街 199号, 经营范围:耐腐蚀泵、机械密封件、阀门、化工设备配件、合金材料铸件、包装工业专 用设备、矿山设备、化学工业专用设备、胎膜具制造、销售,机床维修(有限期限以许 可证为准);耐腐蚀泵、化学工业专用设备及矿山设备制造技术的咨询服务;供水及 暖通设备的设计、安装、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动)

截至 2019 年 12 月 31 日,总资产 26209.96 万元,总负债 19760.29 万元,净资产 6449.66 万元; 2019 年度实现营业收入 9097.17 万元, 比上年同期 11,008.06 万元下 降 17.36%;净利润 -432.82 万元,比上年同期 -497.6 万元上升 64.78 万元。(以上数

截止 2020 年 6 月 30 日, 总资产 24517.47 万元, 总负债 18744.50 万元, 净资产 5772.97 万元,2019 年半年度实现营业收入 2989.13 万元,实现净利润 -676.69 万 元。(以上数据未经审计)

公司持股 5%以上股东为烟台恒邦泵业有限公司的控股股东,根据《深圳证券 交易所股票上市规则》10.1.3的规定,公司与烟台恒邦泵业有限公司构成关联关

(7) 烟台恒邦信息科技有限公司成立于 2011 年 12 月 26 日, 法定代表人邹立 宝,注册资本人民币1,600万元,主要业务:信息技术咨询服务、信息系统集成服 务;输配电及控制设备制造、销售,工业自动化控制系统装置制造,软件开发销售, 监控器材、电力器材、防雷设备的安装、批发、零售,电气安装;机电设备安装,电力 工程设计、施工、维护,节能技术检测、咨询、推广服务,合同能源管理;家用电器、电 子产品、计算机及辅助设备零售及维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动)。

截至 2019 年 12 月 31 日, 总资产 3067.91 万元, 总负债 739.88 万元, 净资产 2328.03 万元; 2019 年度实现营业收入 2016.32 万元, 比上年同期 1039.22 万元上升 94.02%;净利润 393.86 万元,比上年同期 92.92 万元上升 323.87 万元。(以上数据未 经审计)

截止 2020 年 6 月 30 日, 总资产 2950.24 万元, 总负债 557.12 万元, 净资产 2393.12 万元, 2020 年半年度实现营业收入 694.71 万元, 实现净利润 65.09 万元。 (以上数据未经审计)

公司持股 5%以上股东的控股子公司为烟台恒邦信息科技有限公司的控股股 东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定,公司与烟台恒邦信息科技 有限公司构成关联关系。

(8)烟台恒邦电力供应服务有限公司成立于2015年9月10日,法定代表人孙 健,注册资本人民币7,000万元,主要业务:电力供应;电力销售;高低配电设施安 装;输配电及控制设备制造、销售;电力器材批发、零售;电力工程施工;太阳能能源 技术研发;光伏发电项目的开发、建设、维护及技术咨询。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2019 年 12 月 31 日, 总资产 1747.08 万元, 总负债 190.96 万元, 净资产 1556.12 万元; 2019 年度实现营业收入 1127.15 万元, 比上年同期 784.45 万元上升 43.69%;净利润 186.59 万元,比上年同期 402.64 万元下降 216.05 万元。(以上数据 未经审计)

截止 2020 年 6 月 30 日, 总资产 1801.41 万元, 总负债 107.81 万元, 净资产 1693.60 万元, 2020 年半年度实现营业收入 375.32 万元, 实现净利润 137.48 万元。 (以上数据未经审计)

公司持股 5%以上股东的控股子公司为烟台恒邦电力供应服务有限公司的控 股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定,公司与烟台恒邦电力

供应服务有限公司构成关联关系。 (9)烟台恒邦化工原料销售有限公司成立于2017年11月29日,法定代表人卫 光磊,注册资本人民币300万元,主要业务:危险化学品(按照危险化学品经营许可 证核定的范围和期限经营)、化工原料(不含其它危险品)销售。(依法须经批准的项

目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 截至 2019 年 12 月 31 日, 总资产 896.32 万元, 总负债 252.70 万元, 净资产 643.62 万元; 2019 年度实现营业收入 4680.43 万元, 比上年同期 2078.09 万元上升 125.23%;净利润 316.34 万元,比上年同期 27.28 万元上升 289.06 万元。(以上数据

截止 2020 年 6 月 30 日、总资产 879.27 万元,总负债 212.17 万元,净资产 667.10 万元, 2019 年半年度实现营业收入 1059.99 万元, 实现净利润 24.38 万元。 (以上数据未经审计)

公司持股 5%以上股东的控股子公司为烟台恒邦化工原料销售有限公司的控 股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定,公司与烟台恒邦化工 原料销售有限公司构成关联关系。

(10)铜陵华金矿业有限责任公司成立于 2003 年 11 月 26 日,法定代表人为王 信恩,注册资本人民币10000万元,住所为安徽省铜陵市劳动新村,经营范围:金、 铁、硫矿开采、销售,选矿,硫精矿粉及其它矿产品销售,矿山机械设备制作、销售、 安装及修理,机械设备安装,金属焊接,汽车配件、润滑油、金属材料、木材、煤炭、五 金机电、专用机械设备、劳保用品、电子产品、仪器仪表、橡胶制品、塑料制品、家居 用品、酒店用品、办公用品、家具批发、零售,普通货物运输、装卸、搬运,提供劳务服 务,物流信息咨询服务,电子商务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)

截至 2019 年 12 月 31 日, 总资产 18605.99 万元, 总负债 1532.81 万元, 净资产 17073.17 万元; 2019年度实现营业收入7510.31万元,比上年同期10888.52万元下 降 33.78%; 净利润 828.9 万元, 比上年同期 2551.9 万元减少 1723 万元。(以上数据 未经审计)

截止 2020 年 6 月 30 日, 总资产 19617.29 万元, 总负债 1647.3 万元, 净资产 17969.99 万元, 2020 年半年度实现营业收入 3837.92 万元, 实现净利润 1036.83 万 元。(以上数据未经审计)

公司持股 5%以上股东为铜陵华金矿业有限责任公司的控股股东,根据《深圳 证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定,公司与铜陵华金矿业有限责任公司构成

(11) 铜陵元一矿业有限公司成立于 2003 年 8 月 22 日, 法定代表人为张林森, 注册资本人民币300万元,住所为铜陵市义安区顺安镇花园村,经营范围:矿产品 (需前置许可项目除外)、耐磨材料、合金材料、建材、机电销售,选矿

截至 2019 年 12 月 31 日,总资产 7996.95 万元,总负债 8372.29 万元,净资产 -375.34 万元; 2019 年度实现营业收入 3360.25 万元, 比上年同期 422.25 万元上升 695%: 净利润 -120.19 万元, 比上年同期 -623.44 万元增加 -503.25 万元。(以上数 据未经审计)

截止 2020 年 6 月 30 日、总资产 7623.24 万元,总负债 7855.61 万元,净资产 -232.37 万元,2020 年半年度实现营业收入 3201.57 万元,实现净利润 142.96 万元。 (以上数据未经审计)

公司持股5%以上股东的控股子公司为铜陵元一矿业有限公司的控股股东,根 据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定,公司与铜陵元一矿业有限公司

2.履约能力分析

未经审计)

上述十一家公司生产经营正常,具备履约能力,不是失信被执行人。 三、关联交易的主要内容

1.定价政策和定价依据

公司与上述关联企业签订的协议是按照公开、公平、公正的原则,以公允的价 格和条件确定交易金额,交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定。

2.关联交易协议签署情况

本公司与关联方签署有效期三年的协议,以协议方式明确各方的权利与义务, 包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作,符合公司及股东的整

体利益,不存在损害本公司全体股东利益的情形。 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.公司与各关联方发生的日常关联交易,均按照平等互利、等价有偿的市场原 则,以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式,确定双方的权利义务关系, 不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来的财务状况及经营成果有积

2.公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不 会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依 存关系。

五、审议程序

1.公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。公司独立 董事同意上述关联交易事项,并发表了事前认可意见如下:

(1)公司日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的,是发挥公司与关 联方的协同效应,促进公司业务发展的需要,有利于公司持续稳定发展; (2)公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,不会对关联方形

成依赖,不会影响公司独立性,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响; (3)本次日常关联交易额度的预计遵循公平、公正、公开的原则,其定价依据公 允、公平、合理,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,

符合公司和全体股东的利益。 2.上述关联交易经公司第九届董事会第六次会议审议通过,在审议该议案时,2 名关联董事回避表决,7名董事对该议案进行表决,会上7名董事一致通过该议

3.公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》、《上市公司 治理准则》等相关规定及《公司章程》的要求,发表的独立意见如下:

公司本次日常关联交易的预计符合公司的实际情况,交易价格合理、公允,符 合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,是公司生产经营所 必要的,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会对公司的独立性产生影响。 公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。因此,我们一致同意本次新 增日常关联交易额度预计事项。

4. 临事会发表意见

公司与关联方发生的各项日常关联交易行为,系生产经营所必须,该等交易的 产生是基于公司维持正常生产经营之需要,有助于公司市场的稳定与拓展,定价公 允,遵循了公平、公开、公正的原则,未发生损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件 1.公司第九届董事会第六次会议决议;

2.公司第九届监事会第五次会议决议; 3.独立董事关于第九届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见; 4.独立董事关于第九届董事会第六次会议有关事项的独立意见。

> 山东恒邦冶炼股份有限公司 董 事 会 2020年7月31日

证券代码:002237

2237 证券简称:恒邦股份 公告编 山东恒邦冶炼股份有限公司 公告编号:2020-068 第九届董事会第六次会议决议公告

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")于2020年7月20日以专人送 出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第六次会议的通知》,会 议于7月30日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人、 实际出席董事9人。会议由董事长黄小平先生主持,公司监事及部分高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,审议通过如下议案:

1.审议通过《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2020 年半年度报告全文》(公告编号:2020-070) 详见 2020 年 7 月 31 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《2020 年半年度报告摘要》(公告编号:2020-071)

羊见 2020年7月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2.审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

表决结果:9票同意.0票反对.0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。 《关于续聘 2020年度财务审计机构的公告》(公告编号:2020-072)详见 2020年

7月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见, 具体内容详见巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第九届董事会第六次会议 有关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第九届董事会第六次会议有关事项的

3.审议通过《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》 关联董事黄小平先生、曲胜利先生、周政华先生、张建华先生、张齐斌先生回避

表决结果・4票同意、0票反对、0票弃权。 《关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》全文详见 2020 年 7 月

31 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事对本议案发表了独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第九届董事会第六次会议有关事项的独

4. 审议诵讨《关于变更独立董事的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于变更独立董事的公告》(公告编号:2020-073)详见 2020 年 7 月 31 日《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www

公司独立董事对本议案发表了独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网(http:

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见 2020 年 7 月 31 日巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 5.审议通过《关于增加 2020 年度投资计划的议案》

公司新增 2020 年度投资计划为: 2020 年 3 月 18 日,公司第九届董事会第三次会议审议通过了公司 2020 年度投资计划,计划投资 4.08 亿元。现根据公司实际情况,拟增加 2020 年度投资计划,增加投资额 1.96 亿元,主要包括复杂金精矿及含有色金属危废协同冶炼综合回收技术改造项目、废水深度处理改造项目等。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。 6.审议通过《关于投资建设辽上金矿扩界、扩能采选建设工程项目的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。 《关于投资建设辽上金矿扩界、扩能采选建设工程项目的公告》(公告编号:)-074)详见 2020 年 7 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7.审议通过《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2020年日常关联交易

关联董事曲胜利先生、左宏伟先生回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2020年日常关联交易预计的公告》 (公告编号: 2020-075) 详见 2020 年 7 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第九届董事会第六次会议 有关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第九届董事会第六次会议有关事项的

8. 逐项审议通过《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 公司已于 2020 年 2 月 24 日召开了第九届董事会 2020 年第一次临时会议, 2020 年 4 月 12 日召开了第九届董事会 2020 年第二次临时会议,并于 2020 年 4 月 28 日召开了 2020 年第一次临时股东大会审议通过了向特定对象非公开发行 A 股

鉴于资本市场环境变化,结合公司的具体情况,公司现根据《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(2020修订)》、《上 市公司非公开发行股票实施细则(2020修订)》等法律、法规及规范性文件的相关规 定,对本次非公开发行股票的方案进行调整,调整事项包括发行对象、发行数量、募 集资金总额及用途。

公司董事会逐项审议调整后的方案,具体内容如下: (1)发行对象

调整前:

本次非公开发行的发行对象为江西铜业股份有限公司(以下简称"江西铜 业")、滕伟共 2 名特定发行对象。全部发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。前述特定发行对象中,江西铜业与公司构成关联关系,本次非公开发行

本次非公开发行的发行对象为江西铜业股份有限公司,发行对象以现金方式 认购本次非公开发行的股票,江西铜业与公司构成关联关系,本次非公开发行构成

关联董事黄小平先生、曲胜利先生、周政华先生、张建华先生、张齐斌先生回避 表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

(2)发行数量 调整前:

本次非公开发行股票数量不超过 273,120,000 股(含 273,120,000 股),未超过本 次发行前总股本的 30%(即不超过 273,120,000 股),最终发行数量以中国证监会核

发行对象拟认购金额和认购股数如下:						
序号	发行对象	拟认购金额(元)	拟认购股数(股)			
1	江西铜业股份有限公司	2,504,455,776	237,614,400			
2	滕伟	374,229,024	35,505,600			
合计		2,878,684,800	273,120,000			
AND						

注:各发行对象拟认购金额=发行价格×各发行对象拟认购股数 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。 若参与本次非公开发行的部分认购对象放弃认购全部或部分股票份额的,江 西铜业拥有认购该等股票份额的权利。

本次非公开发行股票数量为237,614,400股,未超过本次发行前总股本的30% (即不超过 273,120,000 股), 最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为

发行对象拟认购金额和认购股数如下: 拟认购股数(股) 2,504,455,77 2,504,455,776 237,614,400

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。

关联董事黄小平先生、曲胜利先生、周政华先生、张建华先生、张齐斌先生回避

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 (3)募集资金总额及用途

调整前: 公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 287,868.48 万元 (含 287,868.48 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。

若本次非公开发行股票实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要,公司 将以自有资金或其他融资方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公 司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适 当调整。

本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先 行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

公司本次非公开发行股票拟募集资金总额为 250,445.58 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 干偿还有息借款,剩余全部用干补充流动资金。

若本次非公开发行股票实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要,公司

司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适 本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先

将以自有资金或其他融资方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下.5

行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换 关联董事黄小平先生、曲胜利先生、周政华先生、张建华先生、张齐斌先生回避

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

除以上调整外、本次发行方案的其他事项均无变化。 《关于修订公司非公开发行股票方案的公告》(公告编号:2020-076)详见 2020 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn).

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见》和《山东恒邦冶炼股份有限 公司独立董事关于第九届董事会第六次会议有关事项的独立意见》。 9.审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)的议

鉴于资本市场环境变化,与会董事同意根据《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(2020修订)》(上市公司非公开发行股票实施细则(2020修订)》等法律、法规及规范性文件的相关规定,并结合公司的 实际情况,对《山东恒邦冶炼股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修 订稿)》进行修订

关联董事黄小平先生、曲胜利先生、周政华先生、张建华先生、张齐斌先生回避

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

《山东恒邦冶炼股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》详见 2020 年 7 月 31 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关 于第九届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见》和《山东恒과·冶炼股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六次会议有关事项的独立意见》。

10.审议通过《关于公司与滕伟签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的 议案》

根据调整后的发行方案,公司拟与滕伟签署《附条件生效的股份认购协议之终 止协议》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的公告》 公告编号: 2020-077)详见 2020 年 7 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见》和《山东恒邦冶炼股份有限

公司独立董事关于第九届董事会第六次会议有关事项的独立意见》。 11.审议通过《关于公司与滕伟签署战略合作协议之终止协议的议案》

根据调整后的发行方案,公司拟与滕伟签署《战略合作协议之终止协议》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 《关于公司与滕伟签署战略合作协议之终止协议的公告》(公告编号: 2020-078)详见 2020 年 7 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》和日期资讯阳 (http://www.cnifo.com.cn)。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事

于第九届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见为和伯东位隶冶炼股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六次会议有关事项的独立意见》。 12.审议通过《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(二次修订稿)的议案》

为保证本次发行所筹资金合理、安全、高效的运用,根据调整后的发行方案、公司编制了《山东恒邦冶炼股份有限公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可 行性分析报告(二次修订稿)》。 关联董事黄小平先生、曲胜利先生、周政华先生、张建华先生、张齐斌先生回避

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

《山东恒邦台炼股份有限公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告(二次修订稿)》详见 2020 年 7 月 31 日巨潮资讯网(http://www.cninfo. 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关 于第九届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见》和《山东恒邦冶炼股份有限

13.审议通过《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(二次修订稿)的议案》

公司独立董事关于第九届董事会第六次会议有关事项的独立意见》。

根据[国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《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》、《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》等相关规定及调整后的发 行方案,为保障公司及中小投资者利益,公司就本次发行摊薄即期回报事项进行 认真分析并制定了拟采取的填补措施。公司董事和高级管理人员,以及控股股东对 公司埴补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

《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(二次修 订稿)的公告》(公告编号: 2020-079)详见 2020年7月31日《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见》和《山东恒邦冶炼股份有限

公司独立董事关于第九届董事会第六次会议有关事项的独立意见》。 14.审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 定于2020年8月18日召开公司2020年第三次临时股东大会。 《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2020-080)详 见 2020 年 7 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 、备杳文件

第九届董事会第六次会议决议; 2.独立董事关于第九届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见; 3.独立董事关于第九届董事会第六次会议有关事项的独立意见。 山东恒邦冶炼股份有限公司

董事会2020年7月31日

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2020-076 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于修订公司非公开发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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")已于2020年2月24日召开了 第九届董事会 2020 年第一次临时会议, 2020 年 4 月 12 日召开了第九届董事会 2020 年第二次临时会议, 并于 2020 年 4 月 28 日召开了 2020 年第一次临时股东大

会审议通过了向特定对象非公开发行 A 股股票的相关议案。 鉴于资本市场环境变化,并综合考虑公司实际情况,公司于2020年7月30日 召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行 股票方案的议案》,对本次非公开发行股票方案的部分内容进行了修改,现将有关

一、本次非公开发行股票方案修改的具体内容

(一)发行对象

(二)发行数量

准发行的股票数量为准。

调整前:

调整前: 本次非公开发行的发行对象为江西铜业股份有限公司(以下简称"江西铜 业")、滕伟共2名特定发行对象。全部发行对象均以现金方式认购本次非公开发 行的股票。前述特定发行对象中,江西铜业与公司构成关联关系,本次非公开发行 构成关联交易。

调整后: 本次非公开发行的发行对象为江西铜业股份有限公司,发行对象以现金方式 认购本次非公开发行的股票,江西铜业与公司构成关联关系,本次非公开发行构成 关联交易。

本次非公开发行股票数量不超过 273,120,000 股(含 273,120,000 股),未超过本 次发行前总股本的 30%(即不超过 273,120,000 股),最终发行数量以中国证监会核

-EX11838X1XX						
发行对象拟认购金额和认购股数如下:						
序号	发行对象	拟认购金额(元)	拟认购股数(股)			
1	江西铜业股份有限公司	2,504,455,776	237,614,400			
2	滕伟	374,229,024	35,505,600			
	合计	2,878,684,800	273,120,000			

注:各发行对象拟认购金额=发行价格×各发行对象拟认购股数 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。 若参与本次非公开发行的部分认购对象放弃认购全部或部分股票份额的,江

西铜业拥有认购该等股票份额的权利。 本次非公开发行股票数量为237,614,400股,未超过本次发行前总股本的30% (即不超过 273,120,000 股), 最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为 发行对象拟认购金额和认购股数如下: 江西铜业股份有限公司 2,504,455,77 237,614,400

237,614,400 注:各发行对象拟认购金额=发行价格×各发行对象拟认购股数 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。

(三)募集资金总额及用途 调整前: 公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过287,868.48万元(含 287,868.48 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。

将以自有资金或其他融资方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公 司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适 本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先

若本次非公开发行股票实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要,公司

行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 公司本次非公开发行股票拟募集资金总额为250,445.58万元,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 若本次非公开发行股票实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要,公司 将以自有资金或其他融资方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公 司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适 当调整。

本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先 行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、本次非公开发行股票方案修改履行的程序

2020年7月30日,公司第九届董事会第六次会议及第九届监事会第五次会议 审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》,对本次非公 开发行股票方案中的发行对象、发行数量、募集资金总额及用途进行了调整,全体 独立董事发表了同意的独立意见。按照股东大会的授权,本次修改非公开发行股票 方案无需提交公司股东大会审议。 本次发行经中国证券监督管理委员会核准后方可实施, 敬请广大投资者注意

投资风险。 山东恒邦冶炼股份有限公司

董事会 2020年7月31日