0.0380

0.0380

## 信息披露DISCLOSURE

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临 2020-046

## 兰州兰石重型装备股份有限公司 四届九次董事会决议公告

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个别及连带责任。
- 董事会会议召开情况。
- 董事会会议召开情况。
- 董事会会议召开情况。
- 董事会会议召开情况。
- 董事会会议召开情况。
- 董事会会议召开情况。
- 董事会会议百开情况。
- 董事会会议宣和请事 9人,实际参加董事 9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
- 董事会会议审议情况
1、审议通过(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监督管理委员会颁布的《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和要求。公司董事会结合公司实际情况。对照上市公司非公开发行股票的相关资格。条件的要求、经认真地逐项自查;认为公司符合有关法律;法规和规范性文件关于上市公司非公开发行 A股股票的各项规定和要求,具备申请非公开发行 A股股票的资格和条件。表决结果、同意 9票,反对 0票。 本汉率尚遭器请公司联东大会审议通过。
2、审议通过(关于公司非公开发行 A股股票方案的议案)
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为 1.00 元。表决结果。同意 9票,反对 0票。 不仅 9票。

(2)发行方式和发行时间 本次发行股票采取向特定投资者非公开发行股票的方式,在中国证监会核准的有效期内选择适

当时机向特定对象发行。 表决结果.同意9票,反对0票,弃权0票。 《3)发行对象和从助方式行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、传统机构投资者以其管理的二尺以上产品认购的、视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的。

的,只能以自有资金认购。 最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后,由公司董事会在股东大会授权范围内与保 荐机构:主教育的 按照相关法律(行政法规、部门规章或规范性文件的规定,根据发行对象申购报价 情况,按照价格优先等原则确定。

存机构(主來報商)按照相关法律。行政法规、部门规章或规范性文件的规定,根据发行对象申购报价情况,按照价格优先等原则确定。 所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。 表决结果。同意9票,反对0票。在《4)定价基准目、发行价格及定价原则 本次非公开发行股票定价基准目为本次非公开发行股票的发行期首日,发行价格不低于定价基准自前工户个交易日公司股票交易均价的定价基准目为20个交易日公司股票交易均价。定价基准 目前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%(定价基准目前 20 个交易日股票交易均价。定价基准 目前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%(定价基准目前 20 个交易日公司股票交易均价。定价基准 日前 20 个交易日公司股票交易总额定价基准目前 20 个交易日公司股票交易总量)。 若公司股票在定价基准目至发行日期间发生除权、除息的、本次发行价格下限将作相应调整。 表决结果。同意9票,反对0票,弃权0票。

(5)发行教量 本水非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次非公开发行股票数量不超过283,000,000 股。截至本公告日,上市公司总股本为1,051,502,256 股,按照本次发行股票数量 上限计算,本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%。若公司股票在董事会决议公告日 至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项的、则本次发行的数量上限将相应调整。在 上述范围内,由公司董事会根据股东大会的授权在本次发行获得中国证监会核准批文后,发行时根据 发行对象申购报价的情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。 结果: 同意9票,反对0票,弃权0票。

(6)股票限售期 本次非公开发行股票完成后,发行对象认购的本次非公开发行的股份,自发行结束之日起6个月 内不得转让,限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(7)上市地点 本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(8)募集资金数量及用途 本次非公开发行股票募集资金不超过人民币134,000.00万元(含本数),扣除发行费用后,将用于 以下项目

字号	项目名称	预计投资总额	拟投人募投资金金额
1	盘锦浩业 360 万吨/年重油加氢 EPC 项目	115,000.00	32,000.00
	宣东能源 50 万吨/年危废煤焦油提质改造 EPC 项目	120,000.00 28,000	28,000.00
3	重型承压装备生产和管理智能化新模式建 设项目	34,954.00	34,000.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款	40,000.00	40,000.00
合计		309,954.00	134,000.00

若本次实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于拟投人总额,差额部分将由公司以自有资金补足。本次募集资金到位前,公司将根据项目进展需要以自筹资金先行投人,并在募集资金到位之后予集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的各重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先项际及各项目的具体投资额,募集资金无足部分由公司以自有资金或通过其他方式解决。"重型承压装备生产和管理智能化务横式建设项目"的实施主体为兰州兰石重型装备股份有限公司。募集资金到账后,公司将根据项目实施周期和项目实施进度,将募集资金用于实施募投项目。表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 存权 0 票。(9) 家存余分配利润的安排在本次生产大量行的资格,在本次非公开发行股票完成后,由公司新老股东按本次发行后的股权比例共同分享公司本次发行前的滚存未分配利润的安排。在本次非公开发行股票完成后,由公司新老股东按本次发行后的股权比例共同分享公司本次发行前的滚存未分配利润。表决结果;同意 9 票,反对 0 票, 存权 0 票。(10)发行决议有效期本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起 12 个月内有效。

(10)发行决议有效期本次非公开发行和服务,不以为"系"的人"。"(10)发行决议有效期本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过,并经有权国有资产监管部门或其授权单位批准、中国证监会核准后,本次非公开发行方可实施。
3、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》为优化公司探本结构,降低融资成本,提高抗风险能力,公司拟于 2020 年向中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司前定了《兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。表过第 计 同意 9 票,反对 0 票,亦在 以通过、详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法的相关规定,公司编制了《兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用有行性分析报告》。表决结果:同意 9 票,反对 0 票。本议案尚需提请公司股东大会审议通过。详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《兰石重装非公开发行 A 股股票募集资金使用情况报告的规定》("出发行字包2071500号)的规定,公司编制了《兰州兰石重型装备股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》、大华会计师事务所《特殊普通合伙》出具了《兰州兰石重型装备股份有限公司前次募集资金使用情况是证报告》、大华核字包201007696号)。表决结果:同意 9 票,反对 0 票,存权 0 票。本议案前需接请公司股东大会审议通过。详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《兰州兰石重型装备股份有限公司前次募集资金使用情况基证报告》(大华核字包202007696号)。表决结果:同意 9 票,反对 0 票,存权 0 票。本议案前需据请公司股东大会审议通过。

表决结果: 问意 9 示, 区内 以示, 沙木以示。 本以家尚需提请公司股东大会审议通过。 详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《兰州兰石重型装备股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告》。 6. 审议通过(关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》 根据《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》(国办法 [2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发)2014]17 号,和(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)等法律、法 规和规范性文件的相关要求,公司拟订了本次非公开发行股票后摊薄即期案。公司相关主体就拟采取的填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

案。公司相关主体就拟采取的填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse. comen 的公司(临 2020-048)《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的公告》。

语的公告》。
7. 审议通过(关于公司未来三年(2020-2022 年)股东分红回报规划的议案)
为充分保障公司股东的合法权益、为股东提供稳定持续的投资回报。有利于股东投资收益最大化的实现、根据(公司法)、中国证券监督管理委员会(关于进一步落实上市公司观金分红有关事项的通
知)(证据发(2012)37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司观金分红(证监会公告(2013)43 号)、《上海证券交易所上市公司观金分红指门》(上证公字(2013)1 号以及(公司章程)等相关文件的规定。结合公司实际情况、制定了《兰州兰石重型装备股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东分红印料规的。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

紅門球球吸切象。 表決结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案的需提请公司股东大会审议通过。 详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.ssc.com.en 的《兰州兰石重型装备股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东分红回报规划》。 8. 审议通过(关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案) 为合法,高效地完成本次非公开发行股票的相关工作,依熙(公司法》(证券法》(上市公司证券发行管理办法》)以及(上市公司非公开发行股票实施细则)等相关法律,法规和规范性文件及(公司章程)的有关规定,公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有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企都重息,具体包括但不限于以下事项。 1.根据法律,法规和规范性文件的规定,按照监管部门的意见,结合公司的实际情况,对本次非公开发行股票均关价资验进行适当修订、调整和补充,在发行前时确具体的发行条款,制定和实施本次向特定对象非必开发行股票的具体方案,包括但不限于以下处行数。经行数量处行适当修订、调整和补充,在发行前时确具体的发行条款,制定和实施本次向特定对象非必开发行股票的具体方案,包括但不限于成定发行时机、发行数量、发行起上可期、发行价格、发行对象的选择、募集资金规模及与本次非公开发行方案有关的其他事项,并根据实际情况组织工能具位方案;

TB、公口对家的选择、券集政金规膜及与本次非公开发行方案有关的其他事项,并根据实际情况组练实施具体方案: 2.制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次向特定对象非公开发行股票有关的一切协议、台同和文件:

合同和文件;
3.聘请与本次非公开发行股票相关的中介机构,以及处理与此相关的其他事宜;
4.全权办理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;
5.根据本次非公开发行股票的结果,修改(公司章程)的相关条款、办理注册资本的增加、办理工商变更登记及与本次非公开发行股票有关的其他备案事宜;
6.在本次非公开发行完成后,办理本次发行的股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记,锁定和上市等相关事宜;
7.在法律,法规,有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,授权董事会办理与本次非公开发行股票者举的其他事所;

7.在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内、授权董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事项; 8.如证券监管部门有关政策有新的规定,或市场条件发生变化时、对本次向特定对象非公开发行股票的方案进行调整; 9.本授权的有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效、如果公司于该有效期内取得中国证监会对公司本次非公开发行股票的核准文件,则上述授权的有效期自动延长至本次非公开发行股票或证。 表决结果、同意9票。反对0票。弃权0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 9.审议通过(关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案) 公司拟于 2020 年 10 月 9 日召开 2020 年第三次临时股东大会,审议本次董事会提交的相关议

证券代码:600222

案 条。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse. com.cn 的公司(储 2020-050)《矢于提请召开 2020 年第三次临时报东大会的公告》。 特此公告

兰州兰石重型装备股份有限公司 2020年9月19日

编号·临 2020-043

证券代码:603169 证券简称: 兰石重装 公告编号: 临 2020-047

兰州兰石重型装备股份有限公司 四届九次监事会决议公告

证券简称:太龙药业

一、监事会会议召开情况 一、监事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议于2020年9月18 日以现场方式在兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开。会议由监事会主席丁桂萍女士

河南太龙药业股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

限公司(以下简称"北京首创")。
本次社保全额及与课务英基供的担保余额;本次担保金额为3,000万元。截止本公告日,河南太龙药业股份有限公司(以下简称"公司")及下属公司已实际为其提供担保余额为3,000万元(含本

公可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,并对的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: ● 被担保人名称:北京新领先医药科技发展有限公司(以下简称"新领先")、北京首创融资担保有

。
 ◆ 本次担保是否有反担保:无
 ◆ 对外担保逾期的累计数量:无
 - 进保情况概述
 1. 近期公司全资子公司新领先向交通银行股份有限公司北京海淀支行(以下简称"交通银行海淀

1、近期公司全资子公司新物先同交通银行股份有限公司北京海旋支行(以下简称"交通银行海旋支行"申请不超过1,000 万元贷款、1:5頁首创为此项贷款提供连带责任保证。新晚先按股子公司郑州深蓝海生物医药科技有限公司(原北京深蓝海生物医药科技有限公司,以下简称"深蓝海")与北京首创签订了信用压担保合同。以连带保证的方式向北京首创提供反担保、目时新领先以拥有的不动产(坐落于北京市朝阳区高海ቡ正比路中台号晚\*号楼\*\*号的房屋,不动产所有权证号、X京房权证朝字第1075732号向北定京首的提供反担保。2、近日新领先向北京农村商业银行股份有限公司总行营业部(以下简称"北京农商银行")申请不超过2,000万元贷款、公司当北京农商银行签订了(保证合同)、为该项贷款提供连带保证。经公司第八届董事会第四次会议审议通过的《关于2020年度预计为全资子公司提供担保的议

规定。

二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
经审核、监事会认为。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 经管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件关于非公开发行 股票的相关规定、公司符合现行法律、法规和规范性文件关于非公开发行股票的各项要求,具备非公 开发行 A 股股票的落体和条件。
非公共用、国营之票、是社会严重的权。

主持,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关

发行 A 股股票的资格和条件。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本以案的需提请公司股东大会审议通过。 2. 审议通过(美于公司非公开发行 A 股股票方案的议案) 本次非公开发行 A 股股票具体方案如下: (1)本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为 1.00 元。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (2)发行方式和发行时的是为增加。 (2)发行方式和发行时间,

当时机向特定对象处行。 表决结果。同意3票,反对0票,弃权0票。 (3)发行对象和认购方式 本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象,包括证券 投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及 其他符合法律法规规定的法人,自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司,证券公司,合格 境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象,信托投资公司作为发行对象 你一口你们自在资金引起。

境外的保好企同共享等的——不以上,四周209999,122。 的,只能以自有资金认购。 最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后,由公司董事会在股东大会授权范围内与保 荐机构(主承销商)按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定,根据发行对象申购报价

若机协(主承销商)按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定、根据发行对象申购报价情况,按照价格优先等原则确定。 所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。 表决结果。同意3票、反对0票,存仅0票。 (4)定价基准目、发行价格及定价原则 本次非公开发行股票定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日、发行价格不低于定价基 相目前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准目前20个交易日股票交易均价=定价基准 目前20个交易日公司股票交易总额定价基准日前20个交易日公司股票交易总额(产定价基准 日前20个交易日公司股票交易总额定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的、本次发行价格下限将作相应调整。 表决结果、同意3票、反对0票,弃权0票。 (5)发行数量

表决结果: 同意 3票,反对 0票, 弃权 0票。
(5)发行数量
本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次非公开发行股票数量不超过 283,000,000 股。截至本预案出具日、上市公司起股本为 1,051,502,256 股,按照本次发行股票数量上限计算,本次发行股票数量上限计算,本次发行股票数量上限计算,本次发行股票数量上限特别及全场行前公司股基本的 30%。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公职金转搬及车除权事项的、则本次发行的数量上限将相应调整。在上途范围内,由公司董事会根据股东大会的投权在本次发行获得中国证监会核准批文后,发行时根据发行对象中则报价的情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。表决结果:同意 3票,反对 0票, 弃权 0票。
(6)股票限售期
本次非公开发行股票完成后,发行对象认购的本次非公开发行的股份,自发行结束之日起 6 个月内不得转记、限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。表决结果:同意 3票,反对 0票, 弃权 0票。
(7)上市地点
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。表决结果:同意 3票,反对 0票, 弃权 0票。
(8)募集资金数量及用途
本次非公开发行股票募集资金不超过人民币 134,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后,将用于以下项目:单位;万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投人募投资金金额	
1	盘锦浩业 360 万吨/年重油加氢 EPC 项目	115,000.00	32,000.00	
2	宣东能源 50 万吨/年危废煤焦油提质改造 EPC 项目	120,000.00	28,000.00	
3	重型承压装备生产和管理智能化新模式建设 项目	34,954.00	34,000.00	
4	补充流动资金及偿还银行贷款	40,000.00	40,000.00	
合计		309,954.00	134,000.00	
若本	次实际募集资金数额(扣除发行费用后)	少于拟投入总额,差额	部分将由公司以自有资金	

足。本次募集资金到位前,公司将根据项目进展需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予 足。本次募集资金到位前,公司将根据项目进展需要以目券资金光行投入,并在募集资金到位之后于以置换。若水水非公开发行实际募集资金净额小于上述项目规划名,募集资金金额。公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不能分由公司以自有资金或通过其他方式解决。"重型承汇装备生产和管理智能化新模式建设项目"的实施生体为兰州兰石重型装备股份有限公司。募集资金到账后,公司将根据项目实施周期和项目实施进度,将募集资金用于实施募投项目。。表决结果。而意3 票,反对0票,奔权0票。(9)滚存未分配利润的安排。在本次非公开投行股票完成后,由公司新老股东按本次发行后的股权比例共同分享公司本次发行的的资本主公公和问题。

行前的滚存未分配利润。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(10)发行决议有效期 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起 12 个月

<sup>へ。</sup> 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

内有效。
表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过,并经有权国有资产监管部门或其授权单位批准、中国证监会核准后,本次年必开发行为可实施。
3. 审议通过关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案)
为优化公司资本结构,降保施资成本,提高抗风险能力,公司拟于 2020 年向中国证券监督管理委员会申请,市不超过 53 各种定对象非公开发行股票预案的设备,是据有关法律,法规和中国证券监督管理委员会发布的(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会发布的(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公司,并给公司实际情况,公司制定了(兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行及服务和能力,存合、公司制定了(兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行及股票预案》切实可行。本次发行完成后有利于增强公司的转突通和能力,符合公司发展起路和股东的利益,不存在损害公司及其全体股东,特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时,决策程序符合相关注建、规则和(公司重用规定。表决结果,同意 3 票,反对 0 票。本议案尚需提请公司股东大会审议通过,连见公司同日刊载于上海证券交易所阅站、www.ssc.com.cn 的《兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》经审核、监事会认为、公司编制的(兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告,资企资本等等信见,充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性,本次发行定价的原则,依据、方法和程序的合理性、本次发行方式的可行性。本次发行方案的公平性、合为企业分子不为定期的保护,是该不仅为一个企业分子,不仅可以未可以表现。

的指导意见等规定、公司就本次非公开发行A股股票事宜对即期间报摊簿的影响进行了分析并提出了具体的填补间报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,符合相关法律,法规及规范性文件的规定。表决结果:同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 详见公司同日刊载于(上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.ssc.com.cn 的公司(临 2020—048)(关于公司非公开发行股票摊簿即期回报与填补回报措施及相关主体承证券价化生活。

语的公告》。
7. 审议通过(关于公司未来三年(2020-2022 年)股东分红回报规划的议案)
7. 审议通过(关于公司未来三年(2020-2022 年)股东分红回报规划的议案)
经审核 监事会认为;公司董事会制定的《兰石重装未来三年(2020-2022 年)股东分红回报规划)
符合《关于进一步等实上市公司现金分红(为关事项的通知)化上市公司监督指引第3号——上市公司现金分红)及《公司章程》等相关规定,进一步明确了公司对股东的合理投资回报,增强利润分配决策的透明度和可操作性,便于股东对公司经营及利润分配进备。
表决结果、同意3票 反对 0票,弃权 0票。
本义案前需据指公司股东大会审议通过。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.ssc.com.en 的《兰州兰石重型装备股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东分红回报规划》。
特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司监事会

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临 2020-048 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与

填补回报措施及相关主体承诺的公告

填补回报措施及相关主体承诺的公告
本公司监事会及全性监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个别及连带责任。
当州占石重型装备股价有限公司以下简称"三石重装"或"公司")于2020年9月18日召开第四届董事会第九次会议、非议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案、本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会申议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案、本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会申议通过和中国证监会核查、根据(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》(国办法(2013]10号、(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发2014]17号)和(关于首发及再确资。重大资产重组推聘即即周招有关事项的指导意见》(证金会公告)2013]13号等法律、法规和规范性文件的相关要求,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益、公司就本次非公开发行股票对即即回报推聘的影响进行了认良分析,并制定了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到方理所作出了承活,具体内容如下。一、本次非公开发行股票摊摊即期回报对公司主要财务指标的影响(一、财务指标计算是股份,不代表对公司2020年安营情况及影势的判断,示水构成盈积预测。投资者不应据此进行投资决策、投资者据此进行投资决策造成损失的公司不承担赔偿责任。
1、假设国内外宏观经济环境、公司所发行股情况没有且可预见的未来也不会发生重大不利变化。2.在预测公司总股本对·(汉考底本次非公开发行股份的影响、不考虑其他因素所导致的股本变化。2.在预测公司总股本对、(汉考底本次非公开发行股份的影响、不多虑其他因素所导致的股本变化、在至目前、公司总股本为 1.051,502,526股、本次全方的股份数量以来为1.051,502,526股、本次发行的股份数量以为估计,最终发行数量由公司董事会根据股东大会授权、中国证监会相关规定及发行的股份数量仅为估计,最终发行数量由公司董事会根据股东大会授权、中国证监会相关规定及发行的股份数量仅为估计,是终发行的废价数量仅为估计,是终发行的股份数量仅为估计,是终发行的股份数量以为估计,是不可能用于增加的影响,系统以生产时国压力和企业分下,不得以多时国压力。3. 假设本次年公开发行了2020年12月底无成,该还是对于10条(2020年度时国于2020年有名的争时间次上,14年以为不一定,16年以为所有者的争利的对情的对。4.根据是不是不是不是不是不是有的争利的为,16年30年间的发力的专用的对情的对情的,16年30年间所有为的知知的发力的享知的发力的关键,16年30年间所为大量对的影响,不代表公司对力2020年经常前次及超到资价。16年30年间,

经营情况及趋势的判断)。 5、不考虑本次非公开发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况(如营业收入、财务费用、投资

收益)等的影响。 6、假设公司 2020 年不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。该利润分配方案仅用于计 6、康茂公司。2020年小帝成及党董五中,小这至10次、不尽公司业本国政产。该不即将7年3月7年3月 資本次党方对推轉即期间股份影响,实际分主以经公司股东大会市设通过的和简介是方案分准。 上述假设仅为测算本次非公开发行股票对公司即期间报主要财务指标的推薄影响,不代表公司 2020年受营情况及财务状况的判断,亦不构成盈和预测。2020年公司收益的实现取决于国家关观 经济政策、行业发展状况、市场竞争情况、公司业务发展状况等诸多因素,存在较大不确定性。投资者 不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任

但环刀式已后直接担保或反担保。 具体情况请参阅公司于2020年3月13日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。 此次、公司及子公司为新领先提供担保的金额在上述审批额度内,无需履行其他审批程序。 二、被担保人基本情况

(3/16年)(4/1) (4)注册资本:100,2308 万元 (5)经营范围:融资性担保业务:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证

担保、债券担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务:诉讼保金担保、投标担保、预付款 担保、工程履约担保、居付款如约偿付担保等履约担保;与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介 服务;以自有资金投资、融资性担保机构经营许可证有效期至2021年3月31日)、企业依法自主 择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不

1、136年1826年1876 (1)被担保人名称.北京首创融资担保有限公司 (2)注册地址.北京市西坡区闸市口大街1号院长安兴融中心4号楼3层03B-03G (3)法定代表人:黄白权

(6)与上市公司的关系:北京首创与本公司不存在关联关系

5,000

5,000

10,000 000,1

21,000

桐君堂药业

(二)对公司主要财务指标的影响

案》,年度担保额度如下:

1、北京首创基本情况

公司及子公司

TEC	2019 年度/年末	2020 年度/年末(假设)	
项目		本次发行前	本次发行后
总股本(股)	1,051,502,526	1,051,502,526	1,334,502,526
假设情形 1:2020 年净利润和扣除	余非经常性损益后的净积	间润水平与 2019 年持平	•
归属于母公司所有者的净利润 (万元)	5,639.25	5,639.25	5,639.25
归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润(万元)	1,149.30	1,149.30	1,149.30
基本每股收益(元/股)	0.0536	0.0536	0.0423
稀释每股收益(元/股)	0.0536	0.0536	0.0423
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.0109	0.0109	0.0086
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.0109	0.0109	0.0086
假设情形 2:2020 年净利润和扣除	余非经常性损益后的净和	河润水平较 2019 年增长	10%
归属于母公司所有者的净利润 (万元)	5,639.25	6,203.18	6,203.18
归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润(万元)	1,149.30	1,264.23	1,264.23
基本每股收益(元/股)	0.0536	0.0590	0.0465
稀释每股收益(元/股)	0.0536	0.0590	0.0465
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.0109	0.0120	0.0095
扣除非经常性损益后的稀释每 股收益(元/股)	0.0109	0.0120	0.0095
假设情形 3:2020 年净利润和扣除	余非经常性损益后的净积	河润水平较 2019 年下降 1	10%
归属于母公司所有者的净利润 (万元)	5,639.25	5,075.33	5,075.33
归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润(万元)	1,149.30	1,034.37	1,034.37
#-#-#=##### \			0.0200

提收益后现金。10109 0.0098 0.0078
註:每股收益系按照(公开发行证券的公司信息披露编根规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及按露(2010 年修订)规定计算。
二、本次非公开发行股票连德或后、公司的总股本和净资产规模较发行前均有一定幅度的增加,而公司本次募集资金业投分产生经济效益需要一定的时间,短期内募集资金投资项目利润难以得到释放、在募投项目产生效益之前、公司的利润宝项和股东回报仍主要依赖现有业务。在公司总股本和净资产的增加的情况下,如果公司净利润的增长幅度,于总股本和净资产的增长幅度,导致本次非公开发行股票募集资金到位后公司即期回报存在被推访风险。公司特此提醒投资者关注本次非公开发行股票募集资金到位后公司即期回报存在被推访风险。公司特此提醒投资者关注本次非公开发行股票与能存在推薄即期回报的风险。
二、董章关于本次非公开发行的必要性和合理性的说明
(一)本次非公开发行募集资金使用计划
本次非公开发行股票募集资金使用计划

0.0536

0.0536

基本每股收益(元/股)

D除非经常性损益后的基本每 0.0109 收益(元/股)

序号	项目名称	项目总额	拟投人募投资金金额
1	盘锦浩业 360 万吨/年重油加氢 EPC 项目	115,000.00	32,000.00
2	宣东能源 50 万吨/年危废煤焦油提质改造 EPC 项目	120,000.00	28,000.00
3	重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目	34,954.00	34,000.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款	40,000.00	40,000.00
合计		309,954.00	134,000.00
	保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司		
位ラ前	公司将根据相应项目进度的实际情况以白笺	资金先行投入 待慕	生资全到位后再予以署:

位之前,公司特依括相应项目近度的实际官位以自寿贫金元行投入,行券集贫金到证后并了以直换。 若本次实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于拟投人总额,差额部分将由公司以自有资金补足。本 次募集资金到位前,公司将根据项目进展需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置

後。 "重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目"的实施主体为兰州兰石重型装备股份有限公司。募集资金到账后、公司将根据项目实施周期和项目实施进度,将募集资金用于实施募投项目。 (二)本次非公开发行 A 股股票的必要性及合理性本次融资符合公司所处行业发展趋势和公司的未来发展规划,一方面可有效降低公司的资产负债率、从而优化公司财务结构,增强公司抗风险能力,另一方面,有利于满足公司经常规模日益扩大带来的资金需求,符合公司及全体股东的利益。 关于本次融资的必要性和合理性分析,详见公司编制的(当用 三五重型装备股份有限公司非公开发行 A 股股票预案)"第二节董事会关于本次募集资金运用的可行性分析"的具体内容。 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

的刊行性分析的具体内容。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
 本公司本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
 本公司本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
 本公司本次募集资金投资项目与公司用,进而推动三百重装由能源装备制造商间会产业推全过程解决方案服务商整见。本次第少项目的实施,有助于公司打造装备制造商间会产业推全过程解决方案服务商整见。本次第少项目的实施,有助于公司打造装备制造智能化、产品品商高端化产业边下限服务化、业务系统集成化、经营对象国际化的业务生态格局、最终助力公司成为国内一流、国际知名的集产补充流动资金和偿还银行贷款。有助于提升公司资本实力,优化资产负债结构,缓解中短期的经营性现金流压力,降低财务风险。为公司业务持续经营发限和战略有清损作力支持。
(二)公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1.人员方面的储备情况
2. 公司基条和遗验投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1.人员方面的储备情况
2. 公司基条和遗验,在发展,是发展的企业发产优全的发展,计划控制、投资控制,HSE 控制等方面的人才,为客户提供从研发,设计、制造、安莱到售后技术服务的全边程解决方案。目前、公司大型、重型压力容器装备已实现由单合产品制造向成套化迈进、主导完成了新疆宣力、三石金化、盘销高业、型金胜力容器装备已变现由电台产品制造向成套化迈进、主导完成了新疆宣力。三石金化、盘销高业、型金胜分等是最多。是农产方面的储备信息。

回报的摊薄。

回报的推荐。 (二)不断提升公司治理水平,为公司发展提供制度保障 公司将严格遵循《公司法》(证券法》(上市公司治理律則)等法律法规和规范性文件的要求,不 宏言善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律,法规和(公司章程)的 规定行使职权,做出科学,迅速和谨慎地决策,确保建立董事能够认其履行职责,维护公司整体利益, 尤其是中小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事,经理和其他高级管理人员及公 司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。 (二)加强募集资金管理,确保募集资金使用规范 公司用程程(公司达)(证券法》(上市公司证券发行管理办法)《上市公司监管核引算? 吴——

(三)加速探条校宣管理、明保券集价金使用规范 公司已根据公司法、优诺券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件的要求和(公司章程)的规定制订了《募集资金使用管理办法》、对募集资金的专户存储、使用、用途 变更、管理和监督等进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金、本次非公开发行募集资 金到位后、公司董事会将持续监督募集资金的存储和使用、定期对募集资金进行内部审计、配合营 银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用、合理防范募集资金使

用风险。
(四)不断完善利润分配政策,强化投资者回报机制
公司历来重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展,实行持续,稳定的利润分配政策。
公司历来重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展,实行持续,稳定的利润分配政策。
为不断完善公司利润分配制度,强化投资者回报机制,公司将根据(公司章程)、《兰州兰石重型装备股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划)等落实现金分红的相关制度,在符合利润分配条件的情况下,积极对股东给予合理回报,保障投资者的利益。
综上历述,本次非公开发行限更完成后,公司特合规制使用募集资金,提高资金使用效率,加快募投项目实施进度,尽快实现项目预期效益,采取多种措施持续提升经营业绩,在符合利润分配条件的前程。因取维未均地理查的到值公局。以基本公司进行经济的现程的,有的被任务。

的前提下,积极推动对股东的利润分配,以提高公司对投资者的回报能力,有效降低股东即期回报被

推薄的风险。 六、相关主体出具的承诺 根据《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)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国览(2014]17号)和《关于首 发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,公司 全体董事。高级管理人员及公司控股股东就保障公司填补即期回报措施切实履行出具如下承诺: (一)公司控股股东就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺 公司的控股股东兰石集团对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承

话.
1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;
2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本单位承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
(二)公司的董事、监事及高级管理人员就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺

中国此益会的政府抓促出其外允平语。 (二)公司的董事、监事及高级管理人员致公司填补摊满即期回报措施能够得到切实履行的承诺 为使公司填补回报措施能够得到切实履行,维护公司和全体股东的合法权益,公司董事、高级管

1、承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不会采用其他方式损害公司

1.本陷个宏元/2020年。
利益:
2.承诺将对职务消费行为进行约束:
3.承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动:
4.承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
5.若未来对本人开展股权激励,拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行 情况相挂钩: 6.本人承诺严格履行所作出的上述承诺事项, 若本人违反该等承诺致使摊薄即期回报的填料措施无法得到有效落实, 从而给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补

偿责任:
7. 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足其该等规定时,本人承诺届时将按照其最新规定出具补充承诺。七、关于本次发行横调职期回报的填补措施及承诺事项的审议程序《关于公司非公开发行股票摊簿即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》已经公司第四届九次董事会、第四届九次监事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2020年9月19日 证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临 2020-049

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处 罚或采取监管措施及整改情况的公告

(7)主要财务指标:截至 2019 年 12 月 31 日该公司总资产 544,537 万元,净资产 355,187 万元; 2019 年度实现营业收入 38,931 万元,净利润 14,936 万元(未经审计)。 截至 2020 年 6 月 30 日该公司总资产 550,801 万元,净资产 362,335 万元;2020 年上半年实现营业收入 16,332 万元,净利润 4,782 万元(未经审计)。 本反担保合同担保范围为被担保人北京首创代债务人新领先间债权人偿还的资金总额及相关费用,实际被担保人为新领先,新领先基本情况详见本公告"二,2"。

(2)注册地址:北京市海淀区五道口华清嘉园 19 号楼 205 室 (3)法定代表人:陶新华 (4)注册资本:8,000 万元

(1)被担保人名称:北京新领先医药科技发展有限公司

(4)注册资本:8,000 万元 (5)经营范围:技术开发,技术推广,技术转让,技术咨询,技术服务;医学研究与试验发展。(依法 须经批准的项目,经相关部门,批准后依批准的内容开展经营活动) (6)与上市公司的关系,公司持有其,100%的股权 (7)主要财务指标:截至 2019 年 12 月 31 日该公司总资产 24,822 万元,净资产 11,791 万元;2019 年度实现营业收入 22,432 万元,净利润 3,497 万元,经审计)。 截至 2020 年 6 月 30 日该公司总资产 23,410 万元,净资产 13,539 万元;2020 年上半年实现营业 收入 8,193 万元,净利润 149 万元(未经审计)。 三.担保协议的主要内容 1.深蓝海与北京首创签订的(信用反担保合同)主要内容如下: (1)担保方式,光等基本任保证

1.深蓝海与北京首创参1即(61用风担保育叫产生安P)吞如下: (1)担保方式,连带责任保证 (2)担保范围:北京首创代新领先向债权人偿还的资金总额以及自北京首创付款之日起的资金占 用费(自实际文付代偿之日起算,资金占用费率按照日息万分之五计算);新领先应向北京首创设付的 全部担保费,评审费,进分金,赔偿金以及北京首创实业局间项下的债权所支付的各项费用包括但 不限于;公证费,调查费,律师费,诉公费,执行费,评估费,鉴定费,财产保全费等);北京首创为实现本 合同项下的权利所支付的各项费用(包括但不限于:公证费、调查费、律师费、诉讼费、执行费、评估费

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 生州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"兰石重奖"或"公司")自上市以来,严格按照(中华人民共和国公司选)、(中华人民共和国证券法》(上海证券交易所股票上市规则)等法律法规及(公司章程)的相关要求,不断完善公司治理结构、建立健全内部控制制度,规范运营、促进公司持续、稳定、健

康发展。 鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行 A 股股票,根据中国证券监督管理委员 会的相关要求,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况以及后续相

处验以指继公古如下:
— 、最近五年被证券监管部门和交易所处罚情况及相应整改措施
公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会甘肃监管局和上海证券交易所处罚的情况。

公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会甘肃监管局和上海证券交易所处罚的情况。

一.最近五年被证券监督部门和交易所采取监管措施情况及相应整改措施
(一)2018年5月22日,上海证券交易所采取监管措施情况及相应整改措施
(一)2018年5月22日,上海证券交易所关于对兰州兰石重型装备股份有限公司和董事会秘书胡军旺予以监管关注的决定》(上证公监函2018)2025号)
2018年5月22日、公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对兰州兰石重型装备股份有限公司和董事会秘书胡军旺予以监管关注的决定》("上证公监函2018)2025号")。公司 2017年收到的单笔政府补助金额达到应当投票的标准,且全年累计效所补助金额达到本域与股份产生重要影响,但公司相关信息披露存在明显滞后,损害了投资者的对情权。公司前述行为违反了《上海证券交易所股里上市规则》第 1.4条、第 2.1条、第 2.3条、第 11.127条等有关规定。时任公司董事会秘书胡军旺作为公司信息披露事务具体负责人、未能勤勉足责、对公司前述违规行为负有责任、其行为违反了(股票上市规则)第 1.2条、第 3.1.4条、第 11.5条、第 3.2.2条的规定以及在《董事》监督、公司信息披露事务具体负责人、未能勤勉足责、对公司前述违规行为负有责任、其行为违反了(股票上市规则)第 2.2条、第 3.1.4条、第 3.1.5条、第 3.2.2条的规定以及在《董事》监督、公司前继统行为负有责任、其行为违反了(股票上市规则)的第 2.2条、第 3.1.4条、第 3.1.5条、第 3.2.2条的规定以及企任董事》监督、上有人主人,可以是一位工程,并从未发现,人类和公司的人员,是是一个人员,但是一个人员,但是一个人员,但是一个人员,但是一个人员,但是一个人员,是一个人工程,是一个人员,是一个人工程,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人会,是一个人员,是一个人会,是一个人工程,是一个人员,是一个人员,是一个人的是一个人对,是一个人员,是一个人工程,是一个人工程,是一个人的工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个工程,是一个工程,是一个人工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个工程,是一

(二)整改情况 公司董事会和管理层对上海证券交易所出具的上述监管决定高度重视,为进一步提高公司履行 信息披露义务的能力、公司组织董事、监事和高级管理人员认真学习(公司法)、《证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》以及其他关于信息披露的规定和要求、认真总结教训,更加严格的做好相关信息披露工作。杜绝条似问题再次发生。公司将继续规范运作,申慎履行信息披露义务,切实保障全体股 东利益。 险上述性知识、公司是"不是"

上述情况外,公司最近五年无其他被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。

## 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

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、误写 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2020 年 10 月 9 日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临 2020-050

(二)股东大会召集人:董事会

(二) 股东大会任集人,董事会
(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间。2020年10月9日 10点30分
召开地点—当州市兰州新区黄河大道而段 528号兰州兰石重型装备股份有限公司6楼会议室
(五) 网络投票系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,日海证券交易所股东大会网络投票系统
区域上将证券公司、10月9日
至2020年10月9日
至2020年10月9日

至 2020 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 交易时间段、即 9:15-9:25,9:30-11:30.13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当目的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权 乔

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

立回避表决的关联股东名称:无 5. 洗及优先股股东参与表决的议案: 无

委托人持优先股数:

序号		DC/MAC/MAC/	
かち	议案名称	A 股股东	
非累积	投票议案	•	
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	$\checkmark$	
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	V	
2.01	非公开发行股票种类和面值	V	
2.02	发行方式和发行时间	V	
2.03	发行对象和认购方式	$\checkmark$	
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	V	
2.05	发行数量	V	
2.06	股票限售期	$\vee$	
2.07	上市地点	$\vee$	
2.08	募集资金数量及用途	$\vee$	
2.09	滚存未分配利润的安排	V	
2.10	发行决议有效期	$\vee$	
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	$\vee$	
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	V	
5	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	$\vee$	
6	关于公司非公开发行股票推薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案	$\checkmark$	
7	关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案	V	
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	√	

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,详见 2020 年 9 月 19 日的在《上海证券 报》、证券时报》、征券日报》及上海证券交易所网的"www.se.com.cn 拉 2、特别决议议案: 1, 2(2,01-2,10), 3, 4, 5, 6, 7, 8 3、对中小投资者单址计票的议案: 1, 2(2,01-2,10), 3, 4, 5, 6, 7, 8 4、涉及关联股东回避表决的议案: 无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为推。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四 会议出度对象

(一)股投資记印收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不 必是公司股东。

六、其他事项 1.会议联系方式 通信地址: 兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部

通信地址:兰州市兰州新区黄河大道西段 528 邮编: 730314 电话: 0931-2905396 传真: 0931-2905333 联系人: 胡军旺 周怀莲 2. 会议说明 参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。 特比公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 报备文件 授权委托书 当州兰石重型装备股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 10 月 9 日召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托	E人股东帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案			
2.01	非公开发行股票种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象和认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	股票限售期			
2.07	上市地点			
2.08	募集资金数量及用途			
2.09	滚存未分配利润的安排			
2.10	发行决议有效期			
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案			
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
5	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案			
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主 体承诺的议案			
7	关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票			

大丁烷间成於大支授权重等相关事宜的议案 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人身份证号:

雷rd:: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的、受托人有权按自己的意愿进行表决。

鉴定费、财产保全费等);其他北京首创履行保证责任所支付的费用。
(3)主债权金额;人民币1,000万元
(4)担保期间;北京首创向债权人代偿之日起两年
2、公司与北京东商银行签订的(保证合同)主要内容如下;
(1)担保方式;连带责任保证
(2)担保范围;主合同项下的全部债权,包括借款本金、承兑金额、或其他形式的债权及其利息、逾期利息、复利、罚息、进免金、损害赔偿金、北京农商银行为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉公费,律师费、差旅费等)和所有其他应付费用。
(3)生物经金额,人民币3,000万元 (3)主债权金额:人民币 2,000 万元 (4)担保期间:自主合同项下债务履行期届满之次日起两年。

(4)担保期间;目主告问项下债务履行期届满之次日起两年。 四、董事会意见 本次担保事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过,且独立董事发表了明确同意的独立 意见,具体内容请参阅公司于 2020 年 3 月 13 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所 网站(www.sec.com.cn)的公告。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日、公司及下属控股子公司实际对外担保余额 9,097.87 万元(含本次),占公司 2019 年度经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 6.95%。截止目前,公司无逾期担保事项。 六、各章文件

一块是至甲月四萬 J 工印公司成为于从 / 六、备查文件 1、公司第八届董事会第四次会议决议; 2、公司独立董事对相关事项的独立意见; 、公司与上述相关方签订的担保合同。

2020年9月19日

河南太龙药业股份有限公司