

证券代码:002122 证券简称:ST天马 公告编号:2021-069

天马轴承集团股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的 提示性公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十七次临时会议于 2021 年 5 月 28 日召开,会议决定于 2021 年 6 月 15 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会,公司已于 2021 年 5 月 29 日发布了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》,现将召开本次股东大会的有关事项补充公告如下:

- 召开会议的基本情况
- 股东大会名称:天马轴承集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会
- 股东大会的召集人:公司董事会。2021 年 5 月 28 日,公司第七届董事会第十次临时会议审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
- 本次股东大会召集和召开已经董事会审议通过,召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定,召集人的资格合法有效。
- 会议召开的日期、时间
- (1)现场会议召开时间:2021 年 6 月 15 日(星期二)14:45
- (2)网络投票时间:2021 年 6 月 15 日
- 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;
- 通过深圳证券交易所互联网系统(<http://wlw.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为 2021 年 6 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
- 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- (1)现场投票:由本人出席或本人书面委托他人出席,通过授权委托书(下称“委托书”)委托他人出席现场会议。
- (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。
- 投票规则:同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
- 会议决议权登记日:2021 年 6 月 9 日
- 出席对象:
- (1)在股权登记日(2021 年 6 月 9 日)持有公司股份的股东或其代理人;
- (2)2021 年 6 月 9 日下午 3 时前在中国证券登记结算有限责任公司分公司登记在册的本公司全体普通流通股股东持有有权出席股东大会,并可以书面委托形式委托出席或参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;
- (3)公司董事会、监事和高级管理人员;
- (4)公司聘请的律师。
- (5)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
- 9.现场会议地点:北京市海淀区中关村街道知春路甲 18 号院(北京现代汽车北红色大门)

- 关于公司与海天瀚泽资产管理有限公董事执行和解暨债务重组的议案
- 上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需经中小投资者表决单独计票,中小投资者是指除以下类别以外的其他股东:(1)上市公司董事、监事、高级管理人员;(2)单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东。
- 以上议案详见公司 2021 年 5 月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
- 提案摘要
- 表一:本次股东大会提案摘要

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	该打勾的栏位可投票
非累积投票提案		
1.00	关于公司与海天瀚泽资产管理有公董事执行和解暨债务重组的议案	该打勾的栏位可投票

- 会议召开方式
- (1)联系人:武宇、张丽
- (2)联系电话:010-85660012
- (3)电子邮箱:zhangli@tiansu-group.com
- (4)传真:010-85660012
- 2.会议费用:与会股东食宿费及交通费自理。
- 3.会议议程:详见《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告》。
- 七、备查文件
- 1.天马轴承集团股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议决议
- 附件:一、参与网络投票的具体操作流程;
二、2021 年第三次临时股东大会会议授权委托书;

三、2021 年第三次临时股东大会参会登记表。

附件一
参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wlw.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

- 网络投票的程序
- 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362122”,投票简称为“天马股票”。
- 填报表决意见
- 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 股东对同一议案进行投票,视为对累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
- 在股东对同一议案出现多次投票数据时,以第一次有效投票数据为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,并视为对总议案的表决意见为准;如未对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
- 通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2021 年 6 月 15 日(股东大会召开当天)的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 2.股东可以通过登录证券公司交易客户端或交易系统投票。
- 3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 1.互联网投票系统投票的时间:2021 年 6 月 15 日 9:15—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身份认证业务指南(2016 年修订)》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://wlw.cninfo.com.cn>)规则指引后查阅。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlw.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二
天马轴承集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议授权委托书
兹授权 先生/女士代表本公司出席天马轴承集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议决议及授权书等文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	该打勾的栏位可投票			
非累积投票提案					
1.00	关于公司与海天瀚泽资产管理有公董事执行和解暨债务重组的议案	该打勾的栏位可投票			

注:上述表决事项,委托人在“同意”、“反对”、“弃权”选项下对应栏目打“√”表示选择。对于同一议案,只能在“反对”、“弃权”选项下打“√”,多选或漏选视为弃权。

委托人姓名(或名称):
委托人身份证号码:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托人签名:
代理人身份证号码:
委托日期:2021 年 6 月 11 日

注:1.委托人为法人股东时加盖公章,委托人为自然人由委托人签字。
2.受托人须持有委托人合法有效的授权委托书,授权委托书须载明授权事项、授权或弃权指示,如果股东不作具体指示的,则代理人可以按自己的意思表决。
3.本表复印有效。

姓名/名称	身份证/营业执照	代理人姓名(如适用)	代理人身份证号码(如适用)	股东账号	持股数量	股性性质	联系电话	电子邮箱	联系地址	备注事项

(上接 D5 版)

经测算,确定资产减值损失增加额为 12.4846%。

3.净资产减值测试程序

按照收益法估值方法,取收益折现值之和与可得出与商誉相关的资产价值,得出商誉所在资产组的可收回金额。具体情况如下:

与商誉相关的资产组可收回金额评估结果表

项目	2021 年	2021 年	2023 年	2024 年	2025 年	2025 年后永续
一、营业收入	26,899.02	30,240.33	31,688.94	32,630.37	33,218.02	33,218.02
二、营业总成本	22,879.83	25,811.17	24,780.23	25,317.78	25,646.15	25,646.15
其中:营业成本	18,841.72	19,704.25	20,381.46	21,048.70	21,242.53	21,242.53
销售及管理费用	253.70	262.79	273.32	280.89	286.10	286.10
折旧及摊销	1,975.23	2,020.31	2,068.14	2,085.67	2,088.04	2,088.04
管理费用	1,789.39	1,808.15	1,839.92	1,929.13	2,011.92	2,011.92
财务费用(不考虑应付利息、考虑利息收入及手续费)	197.79	17.67	17.39	17.39	15.16	17.56
资产减值损失(由于资产减值准备冲销成本,此处不再考虑)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加:公允价值变动收益						
投资收益						
三、营业利润	3,979.19	6,429.16	6,908.71	7,312.59	7,571.87	7,571.87
加:营业外收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
减:营业外支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额	3,979.19	6,429.16	6,908.71	7,312.59	7,571.87	7,571.87
减:所得税	880.28	946.48	1,017.01	1,077.62	1,116.53	1,116.53
五、净利润	3,098.91	5,482.68	5,891.70	6,234.97	6,455.34	6,455.34
加:利息支出						
商誉资产组折现值	1,082.85	1,082.85	1,082.85	1,082.85	1,082.85	1,082.85
付息债务增加现值						
减:资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.85	1,082.85
营运资金追加额	-61.03	37.55	389.01	401.89	415.19	
净现金流量现值	7,123.07	7,134.46	7,602.55	7,993.55	7,915.68	7,571.87
净现金流量(税后)	6,242.79	6,189.98	6,585.54	6,913.94	6,800.16	6,455.34
折现率 1	1	2	3	4	5	n
折现率 2	12.484%	12.484%	12.484%	12.484%	12.484%	12.484%
折现系数	0.8890	0.7890	0.7026	0.6247	0.5553	0.4483
净现值	6,532.52	5,639.50	5,541.79	4,993.18	3,974.28	33,681.83
商誉所在资产组组合的未来现金流量现值	39,963.10					

4.减值测试结论

通过评估测算,截止 2020 年 12 月 31 日,与宏大爆破收购日盛民爆时形成的商誉相关的资产组的账面价值为 58,062.63 万元,可收回金额 59,963.10 万元。

综上所述,公司核心参数选取适当,相关测试依据充分合理,测试结果客观。报告期末,宏大爆破收购日盛民爆时形成的商誉不存在减值迹象,不需要计提减值准备。

(九)广东盛兴化工股份有限公司

- 一、评估假设的合理性
- 二、各年度现金流量等评估参数的合理性
- 1.营业收入、营业成本的预测
- 根据现有的业务,结合企业的发展规划、行业发展趋势等对未来的营业收入和营业成本作出预测,预测结果见下表。
- 营业收入、营业成本预测表
- 金额单位:人民币万元
- 期间年度

年度/项目	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2025 年后永续
一、营业收入	18,012.21	18,012.21	18,012.21	18,012.21	18,012.21	18,012.21
二、营业总成本	13,442.80	13,442.80	13,442.80	13,442.80	13,442.80	13,442.80
其中:营业成本	10,100.31	10,100.31	10,100.31	10,100.31	10,100.31	10,100.31
销售及管理费用	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28
折旧及摊销	1,498.90	1,498.90	1,498.90	1,498.90	1,498.90	1,498.90
管理费用	1,719.31	1,719.31	1,719.31	1,719.31	1,719.31	1,719.31
财务费用(不考虑应付利息、考虑利息收入及手续费)	-12.00	-12.00	-12.00	-12.00	-12.00	-12.00
资产减值损失(由于资产减值准备冲销成本,此处不再考虑)						
加:公允价值变动收益						
投资收益						
三、营业利润	4,569.41	4,569.41	4,569.41	4,569.41	4,569.41	4,569.41
加:营业外收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
减:营业外支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额	4,569.41	4,569.41	4,569.41	4,569.41	4,569.41	4,569.41
减:所得税	610.04	610.04	610.04	610.04	610.04	610.04
五、净利润	3,959.37	3,959.37	3,959.37	3,959.37	3,959.37	3,959.37
加:利息支出						
商誉资产组折现值	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
付息债务增加现值						
减:资本性支出	392.20	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00
营运资金追加额	294.23	-25.42	-28.01	-30.87	-34.02	
净现金流量现值	4,233.18	4,954.83	4,957.43	4,950.28	4,953.43	4,569.41
净现金流量(税后)	4,243.14	4,344.79	4,347.58	4,350.24	3,959.37	
折现率 1	1	2	4	5	n	
折现率 2	12.360%	12.360%	12.360%	12.360%	12.360%	12.360%
折现系数	0.8900	0.7921	0.7050	0.6274	0.5584	0.4375
净现值	3,776.40	3,924.66	3,494.74	3,112.09	2,570.48	20,642.20
商誉所在资产组组合的未来现金流量现值	37,520.57					

5.减值测试结论

通过评估测算,截止 2020 年 12 月 31 日,与宏大爆破收购华威化工时形成的商誉相关的资产组的账面价值为 36,364.00 万元,可收回金额 37,520.57 万元。

综上所述,公司核心参数选取适当,相关测试依据充分合理,测试结果客观。报告期末,宏大爆破收购华威化工时形成的商誉不存在减值迹象,不需要计提减值准备。

(九)广东盛兴化工股份有限公司

- 一、评估假设的合理性
- 二、各年度现金流量等评估参数的合理性
- 1.营业收入、营业成本的预测
- 根据现有的业务,结合企业的发展规划、行业发展趋势等对未来的营业收入和营业成本作出预测,预测结果见下表。
- 营业收入、营业成本预测表
- 金额单位:人民币万元
- 期间年度

年度/项目	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2025 年后永续
一、营业收入	18,012.21	18,012.21	18,012.21	18,012.21	18,012.21	18,012.21
二、营业总成本	13,442.80	13,442.80	13,442.80	13,442.80	13,442.80	13,442.80
其中:营业成本	10,100.31	10,100.31	10,100.31	10,100.31	10,100.31	10,100.31
销售及管理费用	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28
折旧及摊销	1,498.90	1,498.90	1,498.90	1,498.90	1,498.90	1,498.90
管理费用	1,719.31	1,719.31	1,719.31	1,719.31	1,719.31	1,719.31
财务费用(不考虑应付利息、考虑利息收入及手续费)	-12.00	-12.00	-12.00	-12.00	-12.00	-12.00
资产减值损失(由于资产减值准备冲销成本,此处不再考虑)						
加:公允价值变动收益						
投资收益						
三、营业利润	4,569.41	4,569.41	4,569.41	4,569.41	4,569.41	4,569.41
加:营业外收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
减:营业外支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额	4,569.41	4,569.41	4,569.41	4,569.41	4,569.41	4,569.41
减:所得税	610.04	610.04	610.04	610.04	610.04	610.04
五、净利润	3,959.37	3,959.37	3,959.37	3,959.37	3,959.37	3,959.37
加:利息支出						
商誉资产组折现值	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
付息债务增加现值						
减:资本性支出	392.20	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00
营运资金追加额	294.23	-25.42	-28.01	-30.87	-34.02	
净现金流量现值	4,233.18	4,954.83	4,957.43	4,950.28	4,953.43	4,569.41
净现金流量(税后)	4,243.14	4,344.79	4,347.58	4,350.24	3,959.37	
折现率 1	1	2	4	5	n	
折现率 2	12.360%	12.360%	12.360%	12.360%	12.360%	12.360%
折现系数	0.8900	0.7921	0.7050	0.6274	0.5584	0.4375
净现值	3,776.40	3,924.66	3,494.74	3,112.09	2,570.48	20,642.20
商誉所在资产组组合的未来现金流量现值	37,520.57					

6.减值测试结论

通过评估测算,截止 2020 年 12 月 31 日,与宏大爆破收购华威化工时形成的商誉相关的资产组的账面价值为 36,364.00 万元,可收回金额 37,520.57 万元。

综上所述,公司核心参数选取适当,相关测试依据充分合理,测试结果客观。报告期末,宏大爆破收购华威化工时形成的商誉不存在减值迹象,不需要计提减值准备。

(九)广东盛兴化工股份有限公司

- 一、评估假设的合理性
- 二、各年度现金流量等评估参数的合理性
- 1.营业收入、营业成本的预测
- 根据现有的业务,结合企业的发展规划、行业发展趋势等对未来的营业收入和营业成本作出预测,预测结果见下表。
- 营业收入、营业成本预测表
- 金额单位:人民币万元
- 期间年度

年度/项目	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2025 年后永续
一、营业收入	18,012.21	18,012.21	18,012.21	18,012.21	18,012.21	18,012.21
二、营业总成本	13,442.80	13,442.80	13,442.80	13,442.80	13,442.80	13,442.80
其中:营业成本	10,100.31	10,100.31	10,100.31	10,100.31	10,100.31	10,100.31
销售及管理费用	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28	136.28
折旧及摊销	1,498.90	1,498.90	1,498.90	1,498.90	1,498.90	1,498.90
管理费用	1,719.31	1,719.31	1,719.31	1,719.31	1,719.31	1,719.31
财务费用(不考虑应付利息、考虑利息收入及手续费)	-12.00	-12.00	-12.00	-12.00	-12.00	-12.00
资产减值损失(由于资产减值准备冲销成本,此处不再考虑)						
加:公允价值变动收益						
投资收益						
三、营业利润	4,569.41	4,569.41	4,569.41	4,569.41	4,569.41	4,569.41
加:营业外收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
减:营业外支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额	4,569.41	4,569.41	4,569.41	4,569.41	4,569.41	4,569.41
减:所得税	610.04	610.04	610.04	610.04	610.04	610.04
五、净利润	3,959.37	3,959.37	3,959.37	3,959.37	3,959.37	3,959.37
加:利息支出						
商誉资产组折现值	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
付息债务增加现值						
减:资本性支出	392.20	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00
营运资金追加额	294.23	-25.42	-28.01	-30.87	-34.02	
净现金流量现值	4,233.18	4,954.83	4,957.43	4,950.28	4,953.43	4,569.41
净现金流量(税后)	4,243.14	4,344.79	4,347.58	4,350.24	3,959.37	
折现率 1	1	2	4	5	n	
折现率 2	12.360%	12.360%	12.360%	12.360%	12.360%	12.360%
折现系数	0.8900	0.7921	0.7050	0.6274	0.5584	0.