证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2023-002 营口金辰机械股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议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,并对某内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十二次会议于2023年1月11日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场形式召开、会议通知于2023年1月6日以电于邮件、电话通知等方式发出。会议应到监事3名、实到监事3名、会议由监事会主席赵祺女士主持、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(营口金辰机械股份有限公司章程)(以下简称"(公司章程)")的有关规定、会议为法有效。

合法有效。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《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》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关
法律、法规及规范性文件的规定、对照上市公司非公开发行A股股票的科关资格、条件的要求,
经认真自查、逐项核对、公司监事会认为公司符合非公开发行A股股票的条件。
表决结果、3票赞成、0票反对、0票弃权。

在庆培来:3票货成,0票反对,0票异权。 本义案尚属挂交股东大会审议。 (二)逐项审议并通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 1.发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币1.00元。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果.3票赞成,0票反对,0票弃权。
2.发行方式和发行时间
本次发行采取非公开发行的方式.公司将在中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准之日起的十二个月内择机发行。
表决结果.3票赞成.0票反对.0票弃权。
3.定价基准日,发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。
本次非公开发行股票的定价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的
80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易均价的
60%(定价基准日前20个交易日股票交易总量)。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权,除息事项,将对发行价格进行相应调整。本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照(上市公司非公开发行股票实施细则)的规定,根据竞价结果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)协商,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先等原则确定。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果、3票赞成、0票反对、0票弃权。
4、发行对象及认购方式
本次发行对象为符合中国证监会规定的不超过35名特定对象的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资以其管理的二只以上产品认购的、视为一个发行对象;信托公司作为发行对象、只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式一次性认购。是终发行对象由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后,根据竞价结果与本次发行的保存机构(主事销商)协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定、公司将按新的规定进行调整。表决结果、3票赞成、0票反对、0票弃权。5、发行数量

85.40年公司 (1995年) 45.25年 (1995年) 45.

若公司股票在本次非公开发行的董事会决议日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的、本次非公开发行的发行数量将相应调整。本次非公开发行名股股票的最终发行数量将由公司股东大会授权董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构(主承销商)根据经中国证监会核准的发行方案及发行时的实际情

及权与本众人们的体存机构(主事相间)根据是中国证益会核准的友们为条及及们的的关所情况协商确定。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 6、限售期 本次非公开发行A股股票发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。 本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述 限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

不人主市地点 不次非公开发行的A股股票将在上海证券交易所上市交易。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 8、本次非公开发行前的滚存利润变排 本次发行前公司滚存的未分配利润,由本次发行完成后的新老股东共享。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 本次进入工程会计划的在场相

农民结果:3.票質成,0.票皮对,0.票产权。 9.本次非公开发行股票决议的有效期 本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。 表决结果:3.票赞成,0.票反对,0.票弃权。 10.募集资金投资项目 本次非公开发行募集资金总额不超过100,000.00万元(含100,000.00万元),扣除发行费用 后募集资金净额将用于投资以下项目:

序号	募集资金投资项目	投资总额	拟使用募集资金 金额		
1	金辰智能制造华东基地项目	48,273.47	41,000.00		
2	高效电池片PVD设备产业化项目	34,131.82	31,000.00		
3	补充流动资金	28,000.00	28,000.00		
	合计	110,405.29	100,000.00		
若本次非公开发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额,公司将根据募集资					
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、优先级及各					

金伊爾, 按照项目的轮鱼或瓷马等简优, 调整升最终决定募集负金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额, 募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 在本次非公开发行募集资金到位之前, 公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入, 并在募集资金到位之首, 经规划定的程序予以置换。 表决结果, 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。经公司股东大会逐项审议通过后报中国证监会核准后方可实施。

本议案尚需提交股东大会审议。经公司股东大会逐项审议通过后报中国证监会核难后方可实施。
(三)审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
根据公司法》(证券法》(上市公司证券发行管理办法)及(上市公司非公开发行股票实施细则)等法律、法规及其他规范性文件的有关规定,公司编制了《营口金辰机械股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《营口金辰机械股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。表决结果 3 票赘或 0 票 反对 0 票 弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告的议案》根据(公司法》(证券法》(上市公司证券发行管理办法)及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定,公司编制了《营口金辰机械股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告的。相关内容请查阅公司在上海证券交易所阅给《股票要集资金项目可合性分析报告》。相关内容请查阅公司在上海证券交易所阅给《www.sse.com.cn)披露的《营口金辰机械股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金项目

公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告》。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露的(當口金辰机械股份有限公司非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告》。 表决结果、3票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案的需提及股东大会审议。 (五)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 根据公司法》(证券注》《上市公司证券发行管理办注》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定,公司编制了管口金辰机械股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露的(营口金辰机械股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》及《营口金辰机械股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》及《营口金辰机械股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》及《营口金辰机械股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》及《营口金辰机械股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》及《营口金辰机械股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》及《营口金辰机械股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》及《营口金辰机械股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》及《营口金辰机械股份有限公司前次募集资金,但是成立,是一个工程,以及一个工程,以上,以是一个工程,以是一个工程,以是一个工程,以是一个工程,以是一个工程,以是一个工程,可以是一个工程,这一个工程,以是一个工程,可以是一个工程,以是一个工程,可以是一种工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一种工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程

体承诺的议案》。 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》(国发[2014]17号)和《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),中国证监会颁布的(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是见》(证监会公告[2015]1号)要求、监事会同意公司关于本次非公开发行 A股股票对即期回报摊薄的影响分析、填补回报并增强上市公司持续回报能力的具体措施以及上市公司董事和高

见》(证监会公告2015]31号)要求,监事会同意公司关于本次非公开发行A股股票对即期回报摊薄的影响分析,填补回报并增强上市公司持续回报能力的具体措施以及上市公司董事和高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出的承诺等事项。上述事项符合中国证监会相关要求,有利于保障中小投资者利益、切实可行。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《营口金辰机械股份有限公司关于非公开发行A股股票摊摊即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告》。表决结果:3.票赞成,0票页对,0票弃权。本议案尚需是交股东大会审议。
(七)审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》、根据《公司法》(证券注》)(是有关于公司表来三年股东回报规划的议案》、根据《公司法》(证券注》)及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红》等相关法律法规规论性文件及《公司章程》的有关规定,为进一步健全和完善公司的利润分配决策和监查机制,强化回报股东的意识,增强公司利润价值的透明度,保持利润分面改策的还要和基础上、公司制定《信息公司和商价值的透明度,保持利润分面改策的还使和连续和竞争化、为股东提供持续、稳定、合理的投资回报、在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上、公司制定《信息应机械股份价有限公司未来三年(2023—2025年)股东回报规划》。表决结果:3.票赞成,0.票反对,0.票弃权。本以案尚需是交股东大会审议。
(八)审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。基实结果:3.票赞成,0.票反对,0.票弃权。本以案尚需是交股东大会审议。
(八)审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票有关事项,审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》和《营口金辰机械股份有限公司未完全,有关则意《关于注销部分股票期权和回购注销部分股票期权和回购注销部分股票期权和回购注销部分股票期权和回购注销部分股票期权和回购注销部分股票期权和回购注销部分股票期权和回购注销部分股票期权和回购注销部分股票期权和回购注销部分股票期权和回购注销部分股票期权和回购注销部分股票期权和回购注销部分股票期权和回购注销部分股票期权和回购注销部分股票,有关的是实验注册资本、增资和提供借款以实施募投项目的议案》监事会试为、公司《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本、增资和提供借款以实施募投项目的证案。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.on)的《营口金辰机械股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本、增资和提供借款以实施募投项目的事项。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.on)的《营口金辰机械股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本、增资和提供借款以实施募投项目的事项。

出現の 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.en)的(賞口金辰机棟股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本、增资和提供借款以实施募投项目的公告)。

。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。

营口金辰机械股份有限公司监事会

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2023-003 营口金辰机械股份有限公司 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报

及采取填补措施和相关主体承诺的公告

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没

罪公开及行取示的影响。1978年9月,1978年9月1日日本 本发生的变化: 4、假设本次非公开发行的发行股数和募集资金金额均按照上限计算,即假设本次非公开 发行股票数量和募集资金金额分别为34.850.400股和100.000万元;该发行股票数量和募集资 会分配第一次,1978年9月,1978年9月,1978年9日,1978年

金金额为准;
5、2022年1-9月公司归属于母公司所有者的净利润为5、497.54万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5、497.54万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4.173.61万元,假设公司2022年1-9月公司所有者的净利润,4.173.61万元,假设公司2022年1-9月已实现的相应指标乘以47。对于2023年度净利润,假设按三种情况进行测算。即2022年1-9月已实现的相应指标乘以47。对于2023年度净利润,假设按三种情况进行测算。即2022年度中扣非前及扣非后归属于母公司所有者的净利润分别较上达基础下降10%。以上仅为基于测算目的的假设,不构成承诺及盈利预测,投资者不应根据此假设进行投资决策,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;
6、未考虑本次非公开发行募集资金到帐后,对公司生产经营、财务状况等(如营业收入、财务费用,投资收益等的影响。本次测算也不考虑发行费用;
7、未考虑公司利润分配因素的影响;

8、公司于2022年6月完成2021年度利润分配的实施,向全体股东按每10股派发1.6元(含税)现金红利,共计分红金额为1.860.69万元。假设2023年度利润分配的现金分红金额与2022年相同,即1.860.69万元,且于2023年6月实施完毕。2023年派发现金鼓励金额仅为预计数,不构成对派发现金股利的承诺。(二)对主要财务指标的影响在上述情景下,对本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对2023年度主要财务指标的影响进行资源的

影响进行了测算,具体情况如

TED	2022年度/2022年12月31	2023年度/20	123年12月31日	
项目	日(预測)	未考虑本次发行	考虑本次发行	
总股本(股)	116,168,002	116,168,002	151,018,40	
1、假设2023年度扣非前及扣非后归属于母公司所有者的净利润分别较2022年下降10%				
归属于母公司所有者的净利润 (万元)	7,330.05	6,597.05	6,597.0	
归属母公司所有者的扣除非经 常性损益的净利润(万元)	5,564.81	5,008.33	5,008.3	
当年分红金额(万元)	1,860.69	1,860.69	1,860.6	
归属于母公司所有者的权益 (万元)	146,573.55	151,309.91	251,309.9	
基本每股收益(元/股)	0.63	0.57	0.4	
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.57	0.4	
扣除非经常损益的基本每股收 益(元/股)	0.48	0.43	0.3	
扣除非经常损益的稀释每股收 益(元/股)	0.48	0.43	0.3	
加权平均净资产收益率	5.14%	4.43%	3.32	
扣除非经常性损益的加权平均 争资产收益率	3.90%	3.36%	2.52	
2、假设2023年	年度扣非前及扣非后归属于母	公司所有者的净利润分别较	2022年持平	
归属于母公司所有者的净利润 (万元)	7,330.05	7,330.05	7,330.0	
归属母公司所有者的扣除非经 常性损益的净利润(万元)	5,564.81	5,564.81	5,564.8	
当年分红金额(万元)	1,860.69	1,860.69	1,860.6	
归属于母公司所有者的权益 (万元)	146,573.55	152,042.92	252,042.9	
基本每股收益(元/股)	0.63	0.63	0.5	
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.63	0.5	
扣除非经常损益的基本每股收 益(元/股)	0.48	0.48	0.4	
扣除非经常损益的稀释每股收 益(元/股)	0.48	0.48	0.4	
加权平均净资产收益率	5.14%	4.91%	3.68	
扣除非经常性损益的加权平均 争资产收益率	3.90%	3.73%	2.79	
3、假设2023年度扣非前及扣非后归属于母公司所有者的争利润分别较2022年增长10%				
日属于母公司所有者的净利润 (万元)	7,330.05	8,063.06	8,063.0	
归属母公司所有者的扣除非经 常性损益的净利润(万元)	5,564.81	6,121.30	6,121.3	
当年分红金额(万元)	1,860.69	1,860.69	1,860.6	
归属于母公司所有者的权益 (万元)	146,573.55	152,775.92	252,775.9	
基本每股收益(元/股)	0.63	0.69	0.6	
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.69	0.6	
和除非经常损益的基本每股收 益(元/股)	0.48	0.53	0	
扣除非经常损益的稀释每股收 益(元/股)	0.48	0.53	0	
加权平均净资产收益率	5.14%	5.39%	4.04	
扣除非经常性损益的加权平均 净资产收益率	3.90%	4.09%	3.07	
注1:考虑本次发行后 属于母公司所有者的净	期末归属于母公司所利润+本次发行融资等	领;		

注2:未考虑本次发行的基本每股收益=当期归属于母公司所有者净利润/发行前总股本

归属于母公司所有者的净利润小本次发行融资额;
注2:未考虑本次发行的基本每股收益=当期归属于母公司所有者净利润发行前总股本;
考虑本次发行后基本每股收益=当期归属于母公司所有者净利润(发行前总股本;
考虑本次发行后基本每股收益=当期归属于母公司所有者净利润(发行前总股本;
考虑本次发行后基本每股收益=当期归属于母公司股东的净和润(发行前总股本;
对是至报告期期末的累计月数/12*本次发行亲戚的净和润(期初归属于母公司股东的净资产,新增净资产收月起至报告期期末的累计月数/12*本次发行募集资金总额;
当期归属于母公司所有者净利润/2)。
二本次非公开发行募集资金到位后,本公司的总股本和净资产将有一定幅度的增加,但本次募集资金和证即产生相应幅度的收益,因此短期内对公司业绩的增长运前可能较小、公司长期股东回报的提升仍需通过进一步做强主业、提升公司核心竞争力来实现。因此、本次发行关闭。一个公司长规的提升仍需通过进一步做强主业、提升公司核心竞争力来实现。因此,本次发行关闭,在空期内公司存在每股收益和净资产收益率下降的风险,特此提醒投资者关注本次非公开发行股票募集资金投资项目均公司董事会谨慎论证、项目的实施有利于扩大公司生产规模,提升公司的核心竞争力,巩固公司行业地位,增强公司的可持续发展能力,具体分析详见公司同日刊签的募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、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。公司从事募投项目在人员、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。公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况。公司持续专注于光代智能条备领域、明确了"高效电池均备与高效组件设备的局线、并从光代中心转术进步的需求和产业升级的国家政策及发展趋势,与公司主业紧密相关,本次募集资金将主要用于"金辰智能制造华东基地项目"以及"高效电池片径与高效组件设备的原实施将助力公司进一步巩固自身在光伏组件自动化领域的领先地位,开拓光伏电池片生产设备的产品线,抢占用JT光伏电池片的核心生产装备的市场,扩大业务规模,提升盈和能力,进一步提高公司在光伏行业增能制造装备领域的市场地位。(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况。1.人员储备。自成立以来,公司便专注于太阳能光价量和发、生产和销售,培养了一批

大业务规模、提升流平则形力、近一少球四点,并是从外面, (二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 1.人员储备 自成立以来、公司便专注于太阳能光伏领域的生产设备的研发、生产和销售,培养了一批 在半导体、机械、电子、自动控制,真空学方面经验丰富的研发团队、一批具有超过10年的共事 基础和丰富的生产制造管理、人员管理经验的管理团队以及一批深耕太阳能光伏领域并与下 游光伏厂商保持良好沟通的销售团队。 2.技术储备 八司中战中以来一直专注于光伏自动化设备的研发与生产,经过多年的行业积累、公司已

2、技术储备
2.技术储备
2.技术储备
2.技术储备
2.技术储备
2.技术储备
2.技术储备
2.技术储备
2.对目成为光伏组件设备的龙头之一,此外积极向电池制造装备领域延伸布局,开发了电池自动化设备、电注人抗光衰设备、光伏电池 PI.测试仪,丝网印刷机等光伏电池制造装备,同时公司正布局电池核心生产装备 TOPCon PECVD 及 HJT PECVD设备,以进一步拓展电池制造装备,同时公司东局电池核心生产装备 TOPCon PECVD 及 HJT PECVD设备,以进一步拓展电池制造等备业务,形成"高效电池设备与高效组件设备协同发展,HJT 技术与TOPCon技术双彩驱动"的业务模式,不断提升公司竞争优势。公司以创新为核心,以市场为导向,公司的产品研发形成了从基础理论研究,到产品新技术研发,再到产品设计开发的阶梯式研发模式,有效地保证新产品不同阶段的设计随量。
此外,公司研发部门对募投项目所需的技术进行了长时间的跟踪和调研,前期投入了大量人力、物力,与下游客户对技术的可行性进行了充分地论证,为本次获投项目的成功研发奠定了坚实的基础。

人力、物力,与下游客户对技术的可行性进行了元元电比证,27年次元, 了坚实的基础。 3.市场储备 公司是国内较早介人太阳能光伏装备制造行业的企业之一,经过多年的积累和发展,目前 已成为国内为数不多的有能力为国内外知名太阳能光伏生产商提供光伏组件自动化生产线或 套设备及整体解决方案的厂家之一。公司产品在光伏行业拥有较高的知名度,报告期内公司 主要客户均为国内外光伏行业的知名企业,如隆基牙叶,通威股份、协鑫集成、东方日升、晶料 能源,温渡太阳能,阳光能源,美国SUNPOWER等。 同时,公司积极研发和销售光伏电池片自动化生产设备和工艺装备,拓展公司产业链,目 前已积累了一定的太阳能光伏电池生产商的客户资源。 若本次募投项目顺利研发成功,凭借着公司在光伏行业内拥有的良好口碑及积累的客户 容而,将成功打开销售市场。

若本次募投项目顺利研发成功,凭借着公司在光伏行业内拥有的良好口碑及积累的客户资源,将成功打开销售市场。 五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的填补措施 (一)严格执行募集资金管理制度 根据《公司法》(证券法》(上市公司证券发行管理办法)《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《营口金辰机械股份有限公司章程》的规定、公司对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任 追究等内容进行明确规定。为保障公司规范、有效使用募集资金、本次发行募集资金到位后、公司董事会将继续监督公司对募集资金的存储及使用,以保证募集资金合理规范使用,防范募 基资金使用风险。

公司重事会可能求無自公元化。 集资金使用风险。 (二)加快募集资金投资项目进度,提高资金使用效率 公司董事会已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,募集资金投资项 目符合产业发展趋势和国家产业政策。公司特抓紧进行本次募投项目的前期工作,积极调配资源,统筹合理安排项目的投资建设,力争缩短项目周期,实现本次募集资金投资项目的早日

运营并实现预期效益。
(三)加强经营管理和内部控制,提升经营效率
公司将努力提高资金的使用效率。完善并强化投融资决策程序,提升资金使用效率。同时,公司也将加强企业内部控制,提进全面预算管理,优化预算管理流程,加强成本控制,强化预算执行监督,全面有效地控制公司经营和管控风险。
(四)严格执行现金分红政策,强化投资者回报机制根据中国证监会(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求,公司制定了未来三年(2023-2025年)股东回报规划。本次非公开发行股票后,公司将依据相关法律规定,严格执行落实现金分红的相关制度和股东分红回报规划、保障投资者的利益。
六、相关主体出具的承诺
(一)董事,高级管理人员的承诺
根据公司董事,高级管理人员出具的《营口金辰机械股份有限公司董事及高级管理人员关

(一) 重事。词级有理人员出具的《营口金辰机械股份有限公司董事及高级管理人员关于推薄即期回报及采取填补措施的承诺函》,公司董事、高级管理人员作出如下承诺:"1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公

以益。 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。 3、承诺不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定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、如公司拟实施股权激励,本人承诺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、本承诺出具后,如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的,且上

6.本承诺出具后,如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的,且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时,本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。7.本人承诺切实履行本承诺,若违反该等承诺并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。(一)控股股东及实际控制人作出的承诺。金辰股份控股股东、实际控制人作出的承诺。金辰股份控股股东、实际控制人关于摊薄即期回报及采取填补措施的承诺函》,承诺如下:"1.不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。2.本承诺出具后,如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的,且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时,本企业承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。3.如违反上市承诺对上市公司造成损失的,本人将依法承担赔偿责任。"特出公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

证券简称:金辰股份 公告编号:2023-008

营口金辰机械股份有限公司 关于注销部分股票期权和回购注销部分 限制性股票的公告

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法律责任。

重要内容提示: ●限制性股票回购注销数量:18,960股,回购价格:18,960股限制性股票回购价格为58.57

1、回购价格 根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》"第五章股权激励计划具体内容"、"二、限制性股票的具体内容"、"(九)限制性股票的回购注销原则"规定、回购价格为授予价格加上银行同期利息、若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的、公司应对尚未解除限售的限制性股票的区域是是10周处的发展。

股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量或回购价格做相应的调整。 鉴于公司2022年5月18日召开2021年年度股东大会已审议通过了《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》、公司现已实施完毕上述2021年年度利润分配方案(每股派发现金红利0.16元(含稅))。前述现金分红事项对公司限制性股票回购价格的影响如下;公司进行现金分红时,针对获授限制性股票的激励对象,其获投的限制性股票回收得的现金分红在代扣代缴个人所得积后由公司代为收取,待该部分限制性股票解除限售市运还激励对象;若该部分限制性股票未能解除限售,公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时间不会为求对未解除限售的限制性股票和派发的2021年度现金分红格由公司代管,限制性股票和源发的2021年度现金分红格由公司代管,限制性股票解除限售前将不进行实际发,该资价工事项不需要调整回购价格。限制性股票具体回购价格如下,根据(您励计划)第五章中,限制性股票的具体内容"之"(六)限制性股票的授予、解除限售条件"之限制性股票的解除限售条件"的相关规定、激励对象属于法律法规规定不得参与上市公司股权激励情序的,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注销,回购价格为投予价格。即8名激励对象属于法律规规定不得参与上市公司即权激励情序的,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注销,回购价格为货予价格。

即8名激励对象离职已获授但尚未解除限售的18,960股限制性股票回购价格为58.57元/

股。
 2、本次股票期权注销数量、限制性股票的回购注销数量
根据公司激励计划的相关规定、8.名激励对象葛民、史盈星、卢守杰、朱建国、周宁宁、杨演春、江伟、党志泉离职、公司应注销股票期权46,140份及回购注销限制性股票18,960股。
 (三)本次回购的资金总额及来源
公司就本次限制性股票回购申事项支付的回购价款为回购数量(18,960股)×回购价格(58.57元般)、全部为公司自有资金。
 三、本次回购注销后公司股本结构变对情况
 本次回购注销完成后、公司总股本将由116,168,002股变更为116,149,042股、公司股本结构变对如下:

单位:股					
股份类别	股本				
权(万矢利	本次变动前	本次变动数	本次变动后		
有限售条件的流通股	168,120	-18,960		149,160	
无限售条件的流通股	115,999,882	0	1	15,999,882	
A N.	447.470.000	40.000		4 / 4 40 0 40	

合計 116,168,002 -18,960 116,149,042 注:以上股本结构变对情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。 四、本次也购法销对公司业绩的影响 本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续履行勤勉职责,为股东创造更大的价值。 五、独立董事意见 公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票有关事项,符合《公司法》(证券法》上市公司股权激励管理办法》等法律法规,规范性文件以及《公司章程》(激励计划》的规定,审议程序合法、合规,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,我们同意《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。 六、临事会意见

分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。 六、监事会员见 监事会认为:公司本次关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票有关事项,审议 程序符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》有关规定,不存在损害股东利益的 情形。公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票合法、有效,同意《关于注销部 分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。 七、法律意见书的结论性意见 上海市锦天城律师事务所认为:公司本次注销股票期权和回购注销限制性股票事项已履 行了现阶段必要的决策程序,符合《公司法》(证券法》(管理办法)等有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》(激励计划)等的相关规定;公司尚需按照《管理办法》及上海证券交易所有关 规范性文件的规定进行信息披露,并就本次回购事宜所引致的公司减少注册资本履行减资、股 份注销管记等相关法定程序。 特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会 2023年1月11日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2023-009 营口金辰机械股份有限公司 关于减少注册资本及通知债权人的公告

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法律责任。

滿,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担法律責任。
一、通知债权人的理由
曹口会民机械股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月11日,召开第四届董事会第
二十五次会议,审议通过了《长于注销部分股票期权回购注销部分限制性股票的议案》(关于减少注册资本、修改公司营业期职暨修订《公司章程》的议案》,具体回购注销情况如下: 根据(营口金辰机械股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(章案))(以下简称"激励计划")的相关规定以及2021年第三次临时股东大会的授权、鉴于八名激励对象葛民,史盈星,卢守杰,朱建国,周宁宁、杨演春了记传,党志泉密职不再具备激励对象资格,公司拟回购上涨激励对象定秩授但尚未解除限售的限制性股票 18,960股。综上所述,本次回购注销完成后,公司股份总数将减少 18,960股。公司注册资本也将减少18,960元。公司总股本将由116,168,002股变更为116,149,042股,公司注册资本将由人民币116,168,002元变更为116,149,042元。具体内容详见公司于2023年1月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

、需债权人知晓的相关信息

二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及总股本减少、注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规的规定、公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告按数20日起45日内、均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性、相关债务的出公司继续履行。本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的、应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件、委托他人申报的、除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带接欠条托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

及及中针。 债权申报具体方式如下: 1.债权申报登记地点:辽宁省营口市西市区沿海产业基地新港大街95号,营口金辰机械 股份有限公司办公楼5楼证券及法律事务部。 2.申报时间:2023年1月12日起45天内(9:30-11:30;13:30-17:00(双休日及法定节假日除

外) 3.联系人:杨林林 4.联系电话:0417-6682389 5.电子邮箱; anglinlin@jinchenmachine.com 6.邮寄地址:辽宁省营口市西市区沿海产业基地新港大街95号,营口金辰机械股份有限 公司办公楼5楼证券及法律事务部。 7.以邮寄方式申报的,申报日以客出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报 的,申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明"申报债权"字样。 每年小公生

营口金辰机械股份有限公司董事会 2023年1月11日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 营口金辰机械股份有限公司 关于减少注册资本、修改公司营业期限

整修订《公司章程》的公告
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、难喻性和完整性承担法律者性。营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月11日召开第四届董事会第二十五次会议、审议通过了(关于减少注册资本、修改公司营业期限暨修订(公司章程)的议案》,现就相关情况公告如下:

一、变更公司注册资本的相关情况

一、发史公司注册资本的相不情况 根据《宫口金辰机族股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相 关规定、8名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格、董事会决定注销8名激励对象 已获授但尚未存权的股票期权46、140份、回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票18、 960股。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.secome.in)的《营口金辰机械股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

第六条 公司注册资本为人民币11616.8002万元。 第六条 公司注册资本为人民币 11614.9042万元

第七条 公司查地则聚至为代记[11614.8002 7]龙。 第七条 公司查地则聚至公司等 月29日。 第二十条 公司股份总数为 11616.8002 7股,均为普通股。 除上述条款外,原《公司章程》其他内容不变,因修订《公司章程》需要办理工商变更登记,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。 上述事项尚需提交股东大会市议,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

营口金辰机械股份有限公司董事会 2023年1月11日

关于使用募集资金向全资子公司实缴 注册资本、增资和提供借款以实施募投 项目的公告

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法律责任。

が 不守わずりませいがはかんをは小さな年 すせ。 重要内容提示: ● 実缴及増資和提供借款标的公司名称:南通金诺智能制造有限公司(以下简称"南通金),南通金诺为营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司。 ● 実缴注册资本及増资金额,使用首次公开发行A股股票募集资金200万元实缴南通金 注册资本、使用首次公开发行A股股票募集资金200万元对南通金诺进行增资。 ● 借款金额:使用首次公开发行A股股票募集资金不超过3,000万元向南通金诺提供借

和提供情歌以实施募投项目事项不构成关联交易,也不构成化于成分局。 沙規定的重大资产重组情形。本次实缴注册资本,增资和提供借款以实施募投项目事项无 2、公司股本大会审议 是交公司股东大会审议。 公司于2023年1月11日召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二 说、审议通过了《关于使用蔡集资金向全资于公司实缴注册资本、增资和提供借款以实施 1项目的议案》,同意公司使用首次公开发行A股股票募集资金200万元实缴南通金诺注册

● 本次公司使用首次公开发行A股股票募集资金向全资子公司南涌金诺实缴注册资本

等校项目的状态,「同愿公司使用自伙公开发行A版权票券集资业200万元头额闲通金店让加资本。2,000万元对南通金诺进行增资并向南通金诺提供不超过人民币3,000万元借款以实施募投项目。具体情况如下:

—、募集资金的基本情况
(一)首次公开发行A股股票募集资金
经中国证券监督管理委员会(关于核准营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票的批复)(证监许可[2017]797号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1,889万股,每股

发行价格为人民币19.47元,募集资金总额为367,788,300.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为328,755.281.14元。以上募集资金已全部到位,并经华普天健会计师事务所、特殊普通允从出具的修验资报告)公验字2017[3930号]申赠。为期恋公司募集资金管理、保护投资者权益、公司与保荐机构、募集资金专户并户银行(营口银行股份有限公司民事支行、光大银行股份有限公司营口分行,必业银行股份有限公司营口分行)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。
(二)非公开发行股票募集资金
经中国证签计算12021[419号]核准,公司本次非公开发行、超过31,733,800股新股。公司本次实际非公开发行股票10,220,548股,向10,名特定投资者非公开发行。据股发行价格为人民币37.18元,共计募集资金总额为人民币379,999,974.64元,扣除发行费用后,募集资金券额为367,978,823.17元。以上募集资金已全部到位,并经答减会计师事务所、特殊普通合伙)出具的《验资报告》(答证股下[2021]11020008号)审验。为规范公司募集资金管理小份个进入的资报与保存的企业等。

户存储。

二、募集资金投资项目情况

(一)首次公开发行A股股票募集资金根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划,相关募集资金扣除发行费用后的净额拟用于以下项目:
公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

	公司募集资金投资项目的资金投入情况如卜:					
						单位:万元
	序号	承诺投资项目	是否变更	投资总额	调整前拟使用募集 资金总额	调整后拟使用募 集资金总额
	1	Q4系列光伏组件高效自动化生产 线	否	13,300.00	12,637.76	12,637.76
	2	搬运机器人和智能物料传输仓储 系统	是	5,200.00	5,200.00	-
	3	光伏电池片生产自动化系统	是	10,500.00	9,837.76	101.04
ı	4	金辰研发中心研发平台建设项目	否	5,200.00	5,200.00	5,200.00
	5	年产40台(套)隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式PECVD设备项目	否	21,200.00	_	14,936.72
		4.51				

注:2019年公司将"搬运机器人和智能物料传输仓储系统"和"光伏电池片生产自动化 统"项目的募集资金用途变更为"年产40台(套)隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式

)非公开发行股票募集资全

	公司非公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下:			
	单位:			单位:万元
Г	序号	承诺投资项目	投资总额	拟使用募集资金金额
Г	1	光伏异质结(HJT)高效电池片用PECVD设备项目	28,500.00	26,297.88
Γ	2	补充流动资金项目	10,500.00	10,500.00
Г		会计	39,000,00	36 797 88

三、向全资子公司实缴注册资本、增资和提供借款的基本情况公司于2022年11月25日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议以及2022年12月14日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议以及2022年12月14日召开约2022年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及延期的议案》,同意增加南通金诺作为"年产40台(章) 隧穿氧化硅铯化接触高效太阳电池用平板式 PECVD设备项目"的实施主体,基于募投项目建设的实际需要、公司计划采取向全资子公司实缴注册资本,增资和提供借款方式投入募集资金、以顺利推进募投项目的实施。具体内容详见公司于2022年11月29日披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及延期的公告》公告编号。2022-093)。(一)初使用募集资金向南通金诺实缴及增资南通金诺注册资本为1,000万元,其中已实缴800万元,本次计划使用首次公开发行A股股票募集资金2,000万元对南通金诺注册资本为1,000万元,南通金诺注册资本将增至3,000万元,公司仍持有南通金诺100%的股份。(二、初使用募集资金向南通金诺提供借款公司发行各股股票募集资金2,000万元对南通金诺担供用套次公开发行A股股票募集资金百亩通金诺提供品数分可以使用募集资金向南通金诺提供借款公司发行各股股票募集资金百亩通金诺提供品数分可以使用资本次升发行A股股票募集资金向南通金诺提供品数分可以使用资本次分量分分量,2000万元借款。本次增级产品,2000万元借款。本公司拟使用首次公开发行A股股票募集资金向南通金诺提供不超过人民币3,000万元借公司以使用首次公开发行A股股票募集资金向南通金诺提供不超过人民币3,000万元借 向全资子公司实缴注册资本、增资和提供借款的基本情况

(二) 从使用每果负益问啊通验店提供借款 公司规使用首次公开发行A股股票募集资金问南通金诺提供不超过人民币3,000万元借款,以实施"年产40台(套) 隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式PECVD设备项目",上述借款期限自借款实际发生之日起不超过2年,南通金诺可根据其实际经营情况提前偿还或到期续借,借款利率参考银行同期贷款利率。本次公司使用首次公开发行A股股票募集资金向全资子公司南通金诺实缴及增资和提供借款以实施募投项目事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次实缴及增资和提供借款以实施募投项目事项无需提交公司股东大合市议

四、本次实缴注册资本、增资和提供借款对象的基本情况

1、基本情况:			
公司名称	南通金诺智能制造有限公司		
统一社会信用代码	91320693MA27TH423D		
法定代表人	林於辰		
注册资本	1,000万元整		
住所	南通苏锡通科技产业园区海悦路1号综合厂房二		
成立时间	2022年09月28日		
经营范围	一般项目:电子元器件制造;光伏设备及元器件制造;工业机器人制造;电子专用设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
股权结构	公司持有其100%的股权		

2、最近一年及一期的主要财务数据: 南通金诺成立于2022年9月28日,截至2022年9月30日未实际经营,故暂无最近一年及

一期财务数据。
五、本次实缴注册资本、增资和提供借款事项对公司的影响
公司拟使用首次公开发行A股股票部分募集资金对全资子公司南通金诺进行实缴注册资本、增资和提供借款。是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,有助于推进募投项目建设发展和顺利实施、未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不存在损害公司和中小股东利益的情形、不会对公司的正常生产经营产生不利影响。本次实缴注册资本、增资和提供借款不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理力法制规的重大资产重组。六、本次实缴注册资本、增资和提供借款后募集资金的管理为决制定资产重组。六、本次实缴注册资本、增资和提供借款后募集资金的管理为保障募集资金的使用符合相关要求、公司将根据项目实际情况及资金使用需求、分批次拨付上述实缴款、增资款及借款。公司实缴、增资及借款资金将存放于募集资金专项账户中,并将严格按照公司、全资子公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议的约定进行有效监管。公司将严格按照《人士商证券发务者、中国公司监管报行第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司监管报行第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。

规范性文件的要求规范使用募集资金。

七、专项思见识明 (一)独立董事意见 公司本次对全资子公司实缴注册资本、增资和提供借款事项符合中国证监会、上海证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定。公司使用募集资金对子公司实缴注册资本、增资和提供借款、未改变募集资金的投资方向和项目建设内容、有对于保障案投项目顺利 实施、相关审议程序合法、合规、不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此、同意公司以聚集资金向子公司实缴注册资本、增资和提供借款以实施募投项目的事项。 (一)以军本合省同

此、同意公司以募集资金向子公司实缴注册资本、增资和提供借款以实施募投项目的事项。
(二)监事会意见
公司《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本、增资和提供借款以实施募投项目的
议案》符合相关法律、法规及《营口金辰机械股份有限公司章程》的规定,严格履行了相应决策
程序、公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的全资子公司前通金诺实缴注册资本、增资
和提供借款、不存在调音公司及全体股东尤其是中小股东和溢的情形。因此、监事会同意本次
关于以募集资金向子公司实缴注册资本、增资和提供借款以实施募投项目的事项。
(三)保存机构意见
公司本次使用募集资金对全资子公司实缴注册资本、增资和提供借款实施募投项目事项
已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关的法律、法规
并履行了必要的法律程序。公司本次使用募集资金的全资子公司实缴注册资本、增资和提供借款实施募投项目事项合公司就够规划安排、不影响募集资金投资计划的正常进行。有利于加快公司募投项目的开展和实施、不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合
《上市公司监管指引第2号——上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件要求。

保荐机构对公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本、增资和提供借款以实施募投

营口金辰机械股份有限公司董事会 2023年1月11日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2023-001 营口金辰机械股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 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法律责任。

一、董事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十五次会议于2023年1 营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十五次会议于2023年1月11日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形式召开,会议通知于2023年1月6日以电手邮件,电话通知等方式发出。会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事长李义升先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集,召开和表决程序符合有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件和(营口金辰机械股份有限公司章程)"(以下简称"(公司章程)")的有关规定,会议合法有效。二、董事会会议审议情况(一)会议审议通过了(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)(以下简称"《公司法》")(中华人民共和国证券法)(以下简称"(证券法)")(上市公司证券发行管理办法)及《上市公司非公开发行股票实施组则》等有关往,法规及规范性文件的规定。对照上市公司证各大份股股票的条件。表决结果、7.票赞成、0.票反对,0.票反对,0.票存实。表决结果、7.票赞成、0.票反对,0.票反对,0.票积公、表决结果,2.票赞成、0.票反对,0.票积公、按立董事分表了同意的独立意见。

独立董事发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。

本以条问需提父股东大会甲以。 (二)会议逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 1、发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票赞成:0票反对:0票弃权。
2.发行方式和发行时间
本次发行采取非公开发行的方式.公司将在中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准之日起的十二个月内择机发行。
表决结果:7票赞成.0票反对:0票弃权。
3.定价基值,发行价格和医价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。
本次非公开发行股票的定价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的
80%(定价基准日前20个交易日及可股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易均价的
定价基准日前20个交易日股票交易总量)。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权,除息事项,将对发行价格进行相应调整。本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照(上市公司非公开发行股票实施细则)的规定,根据竞价结果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)协商,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先等原则确定。

授权范围内、与保荐机构(主承销商)协商,根据发行对家甲则报价计划闸沉、建照训育机工等原则确定。表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
4、发行对象及认购方式
本次发行对象为符合中国证监会规定的不超过35名特定对象的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司,财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、其已境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资以其管理的二只以上产品认购的、视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式一次性认购。最终发行对象由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后,根据竞价结果与本次发行的保荐机构、主承销商)协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
5、发行数量

3、及行致重本次非公开发行的发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%。即不超过34、850,400股(含34,850,400股),在上述范围内,公司将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终 发行效量。 若公司股票在本次非公开发行的董事会决议日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增 股本等除权、除息事项的,本次非公开发行的发行数量将相应调整。 本次非公开发行A股股票的最终发行数量将由公司股东大会授权董事会根据股东大会的 授权与本次发行的保荐机构(主承销商)根据经中国证监会核准的发行方案及发行时的实际情

况协商确定。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

6. 限售期 本次非公开发行A股股票发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。 本次集公开发行各项后因公司送股、资本公界金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述 限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:7.票赞成,0票反对,0票弃权。
7.上市地点
本次非公开发行的A股股票将在上海证券交易所上市交易。
表决结果:7.票赞成,0票方权。
8.本次非公开发行前的该存利润安排
本次发行前公司滚存的未分配利润,由本次发行完成后的新老股东共享。
表决结果:7.票赞成,0票方权。
9.本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行投票决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果:7.票赞成,0票反对,0票弃权。
10.募集资金投资项目
本次非公开发行资票集资金总额不超过100,000.00万元(含100,000.00万元),扣除发行费用
后募集资金净额将用于投资以下项目:

(下转B11版)