

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2023-008

岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届董事会第二次会议决议公告

本公司及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。

一、董事会会议召开情况
根据岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称“岳阳兴长”或“公司”)《公司章程》第一百三十二条规定,经全体董事一致同意,公司于第十六届董事会第二次会议于2023年2月23日(即正月初三)上午9时,在岳阳兴长公司本部三楼会议室召开,会议由董事长李楚珍先生主持,全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议,会议符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议通过的事项
本次会议审议通过了以下议案:
(一)关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
根据《公司法》(修正案)及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司经逐项核对,认为公司符合向特定对象发行A股股票的各项资格和条件。

(二)关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
公司于第十五届董事会第二十一次会议及公司于第六十四次(临时)股东大会审议通过《关于公司2022年非公开发行股票方案的议案》,鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规已于2023年2月17日正式实施,根据《公司法》(修正案)及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司对本次向特定对象发行A股股票进行修订。公司董事会对调整后的以下事项进行逐项核对,无重大差异,无需回避表决,具体修改情况如下:
1.发行股票种类和面值
本次发行向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
2.发行方式及发行时间
本次发行采取向特定对象发行股票(以下简称“定向增发”)的方式。公司将在通过深交所审核并获中国证监会备案注册批复后,在规定的有效期内选择适当时机实施。

三、独立董事对本次发行股票的意见
作为独立董事,我们根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对公司本次发行股票事宜进行了论证分析,并编制了《岳阳兴长石化股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》等相关文件,我们认为本次发行符合有关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,同意本次发行。

四、监事会对本次发行股票的意见
根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对公司本次发行股票事宜进行了论证分析,并编制了《岳阳兴长石化股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》等相关文件,我们认为本次发行符合有关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,同意本次发行。

五、提请股东大会授权的事项
1.提请授权公司董事会全权办理本次发行股票事宜,包括但不限于:与保荐机构签订承销协议,签署发行协议,签署募集资金专户存储三方监管协议,办理募集资金专项账户开立手续,签署募集资金监管协议,聘请会计师事务所进行验资,办理发行费用支付等事宜。

六、其他事项
1.本授权的有效期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
2.表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
3.独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2023-010

岳阳兴长石化股份有限公司 关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告

本公司及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。

一、董事会会议召开情况
根据岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称“岳阳兴长”或“公司”)《公司章程》第一百三十二条规定,经全体董事一致同意,公司于第十六届董事会第二次会议于2023年2月23日(即正月初三)上午9时,在岳阳兴长公司本部三楼会议室召开,会议由董事长李楚珍先生主持,全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议,会议符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议通过的事项
本次会议审议通过了以下议案:
(一)关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
根据《公司法》(修正案)及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司经逐项核对,认为公司符合向特定对象发行A股股票的各项资格和条件。

(二)关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
公司于第十五届董事会第二十一次会议及公司于第六十四次(临时)股东大会审议通过《关于公司2022年非公开发行股票方案的议案》,鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规已于2023年2月17日正式实施,根据《公司法》(修正案)及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司对本次向特定对象发行A股股票进行修订。公司董事会对调整后的以下事项进行逐项核对,无重大差异,无需回避表决,具体修改情况如下:
1.发行股票种类和面值
本次发行向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
2.发行方式及发行时间
本次发行采取向特定对象发行股票(以下简称“定向增发”)的方式。公司将在通过深交所审核并获中国证监会备案注册批复后,在规定的有效期内选择适当时机实施。

三、独立董事对本次发行股票的意见
作为独立董事,我们根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对公司本次发行股票事宜进行了论证分析,并编制了《岳阳兴长石化股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》等相关文件,我们认为本次发行符合有关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,同意本次发行。

四、监事会对本次发行股票的意见
根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对公司本次发行股票事宜进行了论证分析,并编制了《岳阳兴长石化股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》等相关文件,我们认为本次发行符合有关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,同意本次发行。

五、提请股东大会授权的事项
1.提请授权公司董事会全权办理本次发行股票事宜,包括但不限于:与保荐机构签订承销协议,签署发行协议,签署募集资金专户存储三方监管协议,办理募集资金专项账户开立手续,签署募集资金监管协议,聘请会计师事务所进行验资,办理发行费用支付等事宜。

六、其他事项
1.本授权的有效期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
2.表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
3.独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

七、独立董事对本次发行股票的意见
作为独立董事,我们根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对公司本次发行股票事宜进行了论证分析,并编制了《岳阳兴长石化股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》等相关文件,我们认为本次发行符合有关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,同意本次发行。

八、监事会对本次发行股票的意见
根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对公司本次发行股票事宜进行了论证分析,并编制了《岳阳兴长石化股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》等相关文件,我们认为本次发行符合有关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,同意本次发行。

九、提请股东大会授权的事项
1.提请授权公司董事会全权办理本次发行股票事宜,包括但不限于:与保荐机构签订承销协议,签署发行协议,签署募集资金专户存储三方监管协议,办理募集资金专项账户开立手续,签署募集资金监管协议,聘请会计师事务所进行验资,办理发行费用支付等事宜。

十、其他事项
1.本授权的有效期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
2.表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
3.独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

十一、独立董事对本次发行股票的意见
作为独立董事,我们根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对公司本次发行股票事宜进行了论证分析,并编制了《岳阳兴长石化股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》等相关文件,我们认为本次发行符合有关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,同意本次发行。

十二、监事会对本次发行股票的意见
根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对公司本次发行股票事宜进行了论证分析,并编制了《岳阳兴长石化股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》等相关文件,我们认为本次发行符合有关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,同意本次发行。

十三、提请股东大会授权的事项
1.提请授权公司董事会全权办理本次发行股票事宜,包括但不限于:与保荐机构签订承销协议,签署发行协议,签署募集资金专户存储三方监管协议,办理募集资金专项账户开立手续,签署募集资金监管协议,聘请会计师事务所进行验资,办理发行费用支付等事宜。

十四、其他事项
1.本授权的有效期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
2.表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
3.独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

十五、独立董事对本次发行股票的意见
作为独立董事,我们根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对公司本次发行股票事宜进行了论证分析,并编制了《岳阳兴长石化股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》等相关文件,我们认为本次发行符合有关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,同意本次发行。

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2023-011

岳阳兴长石化股份有限公司关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)披露的提示性公告

本公司及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。

岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关要求,于2023年2月23日召开第十六届董事会第二次会议和第十六届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》等相关议案,具体内容详见披露于上海证券交易所《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的招股说明书(申报稿)《岳阳兴长石化股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》的披露事项不代表审核机关对于本次向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准,《岳阳兴长石化股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》所述本次向特定对象发行股票事项的生效和完成尚需深交所审核通过,并经中国证监会备案注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十四日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2023-012

岳阳兴长石化股份有限公司 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

本公司及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。

岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关要求,于2023年2月23日召开第十六届董事会第二次会议和第十六届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》等相关议案,具体内容详见披露于上海证券交易所《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的招股说明书(申报稿)《岳阳兴长石化股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》的披露事项不代表审核机关对于本次向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准,《岳阳兴长石化股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》所述本次向特定对象发行股票事项的生效和完成尚需深交所审核通过,并经中国证监会备案注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次发行股票的种类和面值
本次发行向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
二、发行方式及发行时间
本次发行采取向特定对象发行股票(以下简称“定向增发”)的方式。公司将在通过深交所审核并获中国证监会备案注册批复后,在规定的有效期内选择适当时机实施。

三、募集资金用途
本次发行募集资金扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金投入总额,公司将根据实际募集资金净额调整项目的拟使用募集资金使用安排,募集资金不足部分由公司自筹解决。
四、募集资金到位后,公司将立即召开董事会,以自筹资金支付上述项目所需的资金,本次募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划进行项目。

五、募集资金到账后,公司将立即召开董事会,以自筹资金支付上述项目所需的资金,本次募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划进行项目。

六、募集资金到账后,公司将立即召开董事会,以自筹资金支付上述项目所需的资金,本次募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划进行项目。

七、募集资金到账后,公司将立即召开董事会,以自筹资金支付上述项目所需的资金,本次募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划进行项目。

八、募集资金到账后,公司将立即召开董事会,以自筹资金支付上述项目所需的资金,本次募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划进行项目。

九、募集资金到账后,公司将立即召开董事会,以自筹资金支付上述项目所需的资金,本次募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划进行项目。

十、募集资金到账后,公司将立即召开董事会,以自筹资金支付上述项目所需的资金,本次募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划进行项目。

十一、募集资金到账后,公司将立即召开董事会,以自筹资金支付上述项目所需的资金,本次募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划进行项目。

十二、募集资金到账后,公司将立即召开董事会,以自筹资金支付上述项目所需的资金,本次募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划进行项目。

十三、募集资金到账后,公司将立即召开董事会,以自筹资金支付上述项目所需的资金,本次募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划进行项目。

十四、募集资金到账后,公司将立即召开董事会,以自筹资金支付上述项目所需的资金,本次募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划进行项目。

十五、募集资金到账后,公司将立即召开董事会,以自筹资金支付上述项目所需的资金,本次募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划进行项目。

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2023-011

岳阳兴长石化股份有限公司关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)披露的提示性公告

本公司及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。

岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关要求,于2023年2月23日召开第十六届董事会第二次会议和第十六届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》等相关议案,具体内容详见披露于上海证券交易所《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的招股说明书(申报稿)《岳阳兴长石化股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》的披露事项不代表审核机关对于本次向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准,《岳阳兴长石化股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》所述本次向特定对象发行股票事项的生效和完成尚需深交所审核通过,并经中国证监会备案注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十四日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2023-012

岳阳兴长石化股份有限公司 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

本公司及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。

岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关要求,于2023年2月23日召开第十六届董事会第二次会议和第十六届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》等相关议案,具体内容详见披露于上海证券交易所《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的招股说明书(申报稿)《岳阳兴长石化股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》的披露事项不代表审核机关对于本次向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准,《岳阳兴长石化股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》所述本次向特定对象发行股票事项的生效和完成尚需深交所审核通过,并经中国证监会备案注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次发行股票的种类和面值
本次发行向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
二、发行方式及发行时间
本次发行采取向特定对象发行股票(以下简称“定向增发”)的方式。公司将在通过深交所审核并获中国证监会备案注册批复后,在规定的有效期内选择适当时机实施。

三、募集资金用途
本次发行募集资金扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金投入总额,公司将根据实际募集资金净额调整项目的拟使用募集资金使用安排,募集资金不足部分由公司自筹解决。
四、募集资金到位后,公司将立即召开董事会,以自筹资金支付上述项目所需的资金,本次募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划进行项目。

五、募集资金到账后,公司将立即召开董事会,以自筹资金支付上述项目所需的资金,本次募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划进行项目。

六、募集资金到账后,公司将立即召开董事会,以自筹资金支付上述项目所需的资金,本次募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划进行项目。

七、募集资金到账后,公司将立即召开董事会,以自筹资金支付上述项目所需的资金,本次募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划进行项目。

八、募集资金到账后,公司将立即召开董事会,以自筹资金支付上述项目所需的资金,本次募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划进行项目。

九、募集资金到账后,公司将立即召开董事会,以自筹资金支付上述项目所需的资金,本次募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划进行项目。

十、募集资金到账后,公司将立即召开董事会,以自筹资金支付上述项目所需的资金,本次募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划进行项目。

十一、募集资金到账后,公司将立即召开董事会,以自筹资金支付上述项目所需的资金,本次募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划进行项目。

十二、募集资金到账后,公司将立即召开董事会,以自筹资金支付上述项目所需的资金,本次募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划进行项目。

十三、募集资金到账后,公司将立即召开董事会,以自筹资金支付上述项目所需的资金,本次募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划进行项目。

十四、募集资金到账后,公司将立即召开董事会,以自筹资金支付上述项目所需的资金,本次募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划进行项目。

十五、募集资金到账后,公司将立即召开董事会,以自筹资金支付上述项目所需的资金,本次募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划进行项目。