



证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号: 2025-028
北京利尔高温材料股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2025年4月28日审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。公司董事会决定于2025年5月26日召开公司2024年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》详见2025年4月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司于2025年5月9日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2025年5月13日,公司董事会收到控股股东、实际控制人赵继增先生提交的《关于提议提交公司2024年年度股东大会临时提案的议案》。赵继增先生提议将《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关规定,单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截至本公告发布日,赵继增先生持有公司股份数量为287,183,872股,持股比例为24.12%。赵继增先生提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。除上述增加临时提案事项外,公司2024年年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。

现就召开本次股东大会的有关事项补充通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2024年年度股东大会
2. 召集人:公司董事会。
3. 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开时间:
 - (1)现场会议召开时间:2025年5月26日下午15:00。
 - (2)网络投票时间:2025年5月26日,其中:
 - ①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月26日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;
 - ②通过互联网投票系统投票的时间为:2025年5月26日9:15—15:00。

5. 会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 投票规则:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7. 出席会议的对象:
 - (1)截至2025年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。本次股东大会须回避表决的股东,可接受其他股东委托进行投票。
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3)公司聘请的律师。
 - 8. 会议地点:河南省洛阳市伊川县产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司三楼会议室。
 - 9. 股权登记日:2025年5月21日。

- 二、会议审议事项
1. 审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

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提案	该议案下的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于公司2024年度董事会所有提案	√
2.00	关于公司2024年度监事会所有提案	√
3.00	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
4.00	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于2025年度日常经营关联交易预计的议案	√
7.00	关于2025年度日常经营关联交易预计的议案	√
8.00	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√

2. 披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议、第六届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见2025年4月29日、《2025年5月10日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

3. 特别说明:
 - (1)议案7关联股东回避表决。
 - (2)议案8为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3)根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的大股东、董事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

- (4)本次股东大会将听取公司独立董事作2024年度述职报告。

- 三、会议登记事项

1. 登记手续
 - (1)出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡与有效持股凭证;如委托出席者,需持授权委托书(见附件二)、本人身份证、委托人身份证原件或经公证的复印件、委托人持股证明及授权委托书卡办理登记手续。
 - (2)出席会议的法人股东为法定代表人代表的,需持本人身份证、法定代表人证明书、股东单位营业执照复印件(盖章)及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件三)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件(盖章)、股东单位营业执照复印件(盖章)及有效持股凭证办理登记手续。

- (3)异地股东可用传真或信函方式登记。

2. 登记时间:2025年5月22日上午8:30-11:30,下午2:00-5:00。

3. 登记地点:公司证券事务部

- 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件一。

- 五、其他事项

1. 本次股东大会现场会议会期约半天,出席会议人员的交通、食宿等费用自理。

2. 网络投票系统异常期间为处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程将当日通知进行。

- 三、会议联系方式

- 咨询部门:公司证券事务部

- 联系地址:北京市昌平区小汤山工业园

- 联系人:曹小超

- 电话:010-61712828

- 传真:010-61712828

- 邮编:102211

- 七、备查文件

1. 北京利尔高温材料股份有限公司董事会

- 2025年5月13日

- 附件一: 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362392”,投票简称为“利尔投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

- 对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年5月26日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

- 三、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为2025年5月26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服务身份认证业务指引(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://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

- 附件二: 授权委托书

致:北京利尔高温材料股份有限公司
兹全权授权 先生(女士)代表本人(单位)出席北京利尔高温材料股份有限公司2024年年度股东大会,并对以下议案以投票方式行使表决权。本人(本单位)对本次会议表决事项作为具体指示的,受托人可代为本行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

提案编码	提案名称	该议案下的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司2024年度董事会所有提案	√			
2.00	关于公司2024年度监事会所有提案	√			
3.00	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于2025年度日常经营关联交易预计的议案	√			
7.00	关于2025年度日常经营关联交易预计的议案	√			
8.00	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√			

注:在议案投票时,请在对应议案相应的投票意见下打“√”,针对同一议案,同时在“同意”“反对”“弃权”三个选项下选择两个或以上选项打“√”的,按废票处理。

委托人(本人)(签字):
受托人身份证号码:
委托人股东账户号码:
受托人持股数量:
受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托日期:
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号: 2025-026
北京利尔高温材料股份有限公司
关于与关联方共同投资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

- 1. 公司以人民币20,000万元认购上海降量智能科技有限公司(以下简称“上海降量”或“目标公司”)6,919.0069万元的新增注册资本。董事长赵伟以人民币5,000万元认购上海降量1,729.7517万元的新增注册资本。本次增资完成后,公司和赵伟将分别持有上海降量11.43%、2.86%的股权。

2. 监事系公司监事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成公司与关联方共同投资的关联交易。该次关联交易无需提交股东大会审议,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组,也无需经有关部门的批准。

3. 风险提示:本次投资的目标公司处于亏损状态,营业收入水平较低,预计在2025年实现规模化收入,在未来实际经营中,可能面临行业政策、市场变化、经营管理、技术研发等方面的不确定性因素,投资收益存在不确定性。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险防范和应对风险。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月9日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》,现将有关事项公告如下:

- 一、关联交易概述

公司与PowerTensors Technology Limited、上海张芯企业咨询合伙企业(有限合伙)、Mindflow Management L.P.及上海降量智能科技有限公司(以下简称“上海降量智能科技有限公司”或“目标公司”)共同签署《关于上海降量智能科技有限公司之投资协议》,该协议约定,公司以人民币20,000万元(以下简称“交割增资款”或“增资款”)认购上海降量6,919.0069万元的新增注册资本。

公司董事长赵伟与PowerTensors Technology Limited、上海张芯企业咨询合伙企业(有限合伙)、Mindflow Management L.P.及上海降量共同签署《关于上海降量智能科技有限公司之投资协议》,以人民币5,000万元认购上海降量1,729.7517万元的新增注册资本。

本次增资完成后,公司和赵伟将分别持有上海降量11.43%、2.86%的股权。

赵伟系公司董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成公司与关联方共同投资的关联交易。

公司于2025年5月9日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》,其中关联董事赵伟回避表决。本次关联方共同投资暨关联交易事项经董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,该次关联交易无需提交股东大会审议,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组,也无需经有关部门的批准。

- 二、关联方基本情况

赵伟先生,中国国籍,无永久境外居留权,1983年出生,毕业于皇家墨尔本理工大学, MBA、商业硕士,正高级工程师;现任北京利尔高温材料股份有限公司董事长、中国材料行业协会副会长,兼任洛阳利尔功能材料有限公司执行董事,马鞍山市开元新材料有限公司董事,日照利尔高温新材料有限公司董事,天津瑞利鑫环保科技股份有限公司董事、海南利尔智慧供应链科技有限公司总经理、内蒙古包钢利尔高温材料有限公司董事、深圳前海众利投资管理有限公司董事长、武汉威林科技股份有限公司董事长、秦皇岛市首耐新材料有限公司董事长。

赵伟先生系公司董事长,持有公司股份8,027,166股,占公司总股本的0.67%,为公司实际控制人赵继增先生的一致行动人,赵继增、赵伟合计持有公司24.80%的股权。

经查询,赵伟先生不是失信被执行人。

- 三、关联交易的基本情况

1. 基本情况

公司名称:上海降量智能科技有限公司

统一社会信用代码:91310000MA1FRK7689

企业类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

成立时间:2020年5月6日

注册地址:上海市徐汇区永嘉路698号518室

经营范围:一般项目:人工智能智能设备平台技术咨询服务,人工智能基础软件开发(音像制品、电子出版物除外),集成电路芯片设计及服务,集成电路芯片及产品制造,信息系统集成服务,物联网技术服务,信息技术咨询服务,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,软件开发(音像制品、电子出版物除外),人工智能应用软件开发(音像制品、电子出版物除外),软件销售,互联网数据服务(增值电信、互联网服务除外),信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务、金融信息服务),通讯设备销售,电子产品进出口,货物进出口,社会经济咨询服务(除金融信息服务),(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)

2. 目标公司简介

上海降量智能科技有限公司成立于2020年,是商汤科技联合三一众、尊民投共同战略投资的国产AI芯片公司,专注于人工智能推理场景的GPGPU研发制造及智慧基础设施的国产化替代。上海降量已量产二代AI芯片,最新一代GPGPU芯片2025年按季度分批实现规模化交付,在北京、上海、深圳设有研发中心,核心团队由原AMD、百度、商汤等龙头企业人才组成。

3. 增资方式及股权结构

本次增资方式:公司以现金形式对上海降量进行增资,资金来源为自有资金。

序号	股东名称	股东备注	认缴出资(万元)	出资方式	持股比例(%)
1	PowerTensors Technology Limited	PowerTensors	25,000	现金出资	48.18
2	上海张芯企业咨询合伙企业(有限合伙)	员工持股主体	12,820.5128	现金出资	24.71
3	Mindflow Management L.P.	Mindflow	4,914.5299	现金出资	9.47
4	重庆万源源股权投资合伙企业(有限合伙)	华舜基金	1,831.5018	现金出资	3.53
5	降子丁(州)企业管理合伙企业(有限合伙)	华舜基金	1,221.0012	现金出资	2.35
6	尊民投智慧广域网股权投资合伙企业(有限合伙)	尊民投	3,052.5031	现金出资	5.88
7	上海降量创业投资合伙企业(有限合伙)	联创资本	1,526.2515	现金出资	2.94
8	T Technology Investment Limited	无限资本(Infini Capital)	1,526.2515	现金出资	2.94
合计			51,892.5318	/	100.00

序号	股东名称	股东备注	认缴出资(万元)	出资方式	持股比例(%)
1	PowerTensors Technology Limited	PowerTensors	25,000	现金出资	41.29%
2	上海张芯企业咨询合伙企业(有限合伙)	员工持股主体	12,820.5128	现金出资	21.17%
3	北京利尔		6,919.0069	现金出资	11.43%
4	Mindflow Management L.P.	Mindflow	4,914.5299	现金出资	8.12%
5	重庆万源源股权投资合伙企业(有限合伙)	华舜基金	1,831.5018	现金出资	3.03%
6	降子丁(州)企业管理合伙企业(有限合伙)	华舜基金	1,221.0012	现金出资	2.02%
7	尊民投智慧广域网股权投资合伙企业(有限合伙)	尊民投	3,052.5031	现金出资	5.04%
8	赵伟		1,729.7517	现金出资	2.86%
9	上海降量创业投资合伙企业(有限合伙)	联创资本	1,526.2515	现金出资	2.52%
10	T Technology Investment Limited	无限资本(Infini Capital)	1,526.2515	现金出资	2.52%
合计			60,541.3104	——	100.00

单位:元

项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2025年3月31日/2025年一季度(经审计)
总资产	198,573,492.30	94,257,349.25
总负债	91,568,693.97	10,109,730.84
净资产	107,004,798.33	84,147,618.41
营业收入	240,704.88	0.00
净利润	-190,192,928.26	-22,857,179.92

以上财务数据已经普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了普永审字【2025】2304/0262号审计报告。

经查询,截至本公告披露日,上海降量不是失信被执行人。上海降量《公司章程》及其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

- 四、交易定价政策及定价依据

本次交易经各方协商一致,公司与本轮其他投资方均以提前估值15亿元的对价对上海降量增资入股。本次交易定价基于对上海降量的尽职调查,综合考虑国内AI相关行业的政策环境、上海降量所处行业的发展前景、自身技术优势、发展现状、行业地位及客户认可度等多种因素确定,行业内不同类型公司在近期最新一轮融资估值大多高于本次交易估值,上海降量的技术实力与发展前景并不逊色于上述同行业公司。

本次交易定价合理、公平、公开,符合市场惯例,合理反映行业特性与上海降量未来发展的良好预期,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

- 五、交易协议的主要内容

- (一)增资款的缴付

1. 目标投资方按照本协议的约定于交割日向公司支付20,000万元(RMB 200,000,000),认购目标公司新增注册资本人民币6,919.0069万元(RMB 69,190,069)。

2. 本次投资方将在本次投资的先决条件得到满足后的三(3)个工作日内,将全部交割增资款一次性支付至目标公司开立的银行账户。

- (二)工商变更登记

1. 目标公司应当在交割增资款全部到账日(为免疑义,若有其他本轮投资方目标以最后一名本轮投资方的增资款到账日为准)后十五(15)个工作日内或本轮投资方和目标公司共同另行同意的期限内,完成关于本次投资的工商登记和备案手续的办理,并向本轮投资方提供相关提交工商登记和备案之回执或其他类似证明材料。为免疑义,目标公司应最晚于本次投资方交割日起三十(30)个工作日内完成完毕关于本轮投资方本次投资的工商登记,但限于IT Technology的工商变更前置手续未办完等特殊情形若未能在此期限内完成,目标公司应书面通知本轮投资方并说明原因。

2. 目标公司应登记并留存股东名册,该股东名册目标公司法定代表人签署并加盖目标公司印章后由董事会保管,并在交割日向本轮投资方提供股东名册扫描件,并在交割日后五(5)个工作日内向本轮投资方提供一份(份)原件;目标公司于交割日向本轮投资方提供出资证明书扫描件,并于交割日后五(5)个工作日内提供原件。

- (三)交割

1. 投资方交割增资款缴付安排。自本次投资的交割先决条件全部得到满足之日起的三(3)个工作日内,本轮投资方应向公司指定的银行账户支付交割增资款(本轮投资方按照前述约定交付其增资款为“交割”,本轮投资方增资款支付之日为“交割日”)。目标公司应不晚于交割日前三(3)个工作日内向本轮投资方发送交割通知。

2. 各方确认,自交割日起,本轮投资方正式成为公司股东并就此根据第3.1条所相应认购的公司股权享有相应的股东权益。

3. 延期缴付

本轮投资方未按本协议约定交付增资款的,除本协议另有约定和目标公司另行同意外,每延期一日(日),应按其应付未付金额的千分之一(0.1%)向目标公司支付滞纳金。

- 六、交易目的和对上市公司的影响

公司作为我国发展新材料产业的主力军,长期以来持续符合国家重点支持行业的良好发展前景,寻求稳定发展并提升核心竞争力。人工智能产业中,AI芯片最为整个产业提供算力及数据支撑,未来随着大规模的训练与推理以及AI相关应用的不断增加,对于AI算力以及对AI芯片的需求将持续增长。在全球科技竞争加剧的背景下,国产替代成为趋势,国内AI芯片企业迎来发展机遇。公司看好国产AI芯片未来的市场空间,同时也认可上海降量的技术实力与发展前景。

本次交易符合公司布局新兴产业的战略规划安排,有利于公司在新兴产业领域的发展。公司本次投资资金来源为自有资金,不会对公司的正常生产经营产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额人民币1241.35万元,均为日常关联交易。

- 八、独立董事专门会议审核意见

就本次关联方共同投资暨关联交易事项,公司独立董事事前召开了专门会议,并一致审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。独立董事认为:本次公司与关联方共同投资暨关联交易事项,符合公司布局新兴产业的战略规划安排,有利于公司在新兴产业领域的发展,有利于公司和全体股东的利益;本次交易定价符合市场化原则,交易事项合法、合理,不存在损害公司及公司其他股东、特别是中小股东的利益的情形,符合国家法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此我们同意《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议,董事会审议该关联交易事项,关联董事赵伟回避表决。

- 九、风险提示

本次投资的目标公司仍处于亏损状态,营业收入水平较低,预计在2025年实现规模化收入,在未来实际经营中,可能面临行业政策、市场变化、经营管理、技术研发等方面的不确定性因素,投资收益存在不确定性。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险防范和应对风险。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

- 十、备查文件

1. 公司第六届董事会第十一次会议决议;

2. 公司第六届董事会独立董事第三次专门会议决议;

3. 关于上海降量智能科技有限公司之投资协议;

4. 上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2025年5月13日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号: 2025-027
北京利尔高温材料股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月9日召开第六届

董事会第十一次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下:

1. 本次提请授权事宜符合以下内容:

1. 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“小额快速融资”)的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行独立论证,并确认公司是否符合小额快速融资的条件。

2. 发行股票的种类、数量和面值

向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。

3. 发行方式

本次发行股票采用以简易程序向特定对象安排非公开发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理人、证券公司、合格境外机构投资者、人民币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;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。