

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2026-037

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议决定,于2026年6月29日(星期一)14:30召开2026年第三次临时股东大会,本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式举行。现将本次会议的有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
 - 1.股东大会届次:2026年第三次临时股东大会
 - 2.股东大会召集人:董事会
 - 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
 - 4.会议时间:
 - (1)现场会议时间:2026年06月29日 14:30
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至9:15:00的任意时间。
 - 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
 - 6.会议的股权登记日:2026年06月22日
 - 7.出席对象:
 - (1)截至2026年6月22日(星期一)15:00交易结束后,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均有权出席本次股东大会,或书面委托授权出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席授权人为本人,必须为自然人,或者在网络投票期间内参加网络投票。
 - (2)公司董事和高级管理人员。
 - (3)公司聘请的律师。
 - 8.会议地点:本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开,具体地址是:湖北省荆门市东宝区路口20号。
- 二、会议审议事项
 - 1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
1.00	关于修订《公司章程、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2.提案披露情况
上述议案已获本公司第九届董事会第九次会议审议通过,提案具体内容详见公司于2026

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2026-055

富临精工股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

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。

富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次会议通知于2026年6月10日以电话方式向各位董事发出,经全体董事同意,在本次会议上,各位董事均亲自出席,会议于2026年6月12日通过通讯表决方式召开。应出席会议的董事8人,实际出席会议的董事8人,公司总经理人列席了会议,会议由董事王志强先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、逐项审议通过了《关于调整向特定对象发行股票的发行价格、发行数量和募集资金总额的议案》

公司于2026年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票的议案》,董事会目前与战略投资者的协商情况,根据2026年第二次临时股东大会的授权,拟对本次发行的定价基准日、发行数量及募集资金总额进行调整,具体内容如下:

- 1.发行价格
调整前:本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第三十次会议审议通过本次发行相关事项的决议公告日。
本次向特定对象发行的发行价格为13.62元/股,不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价的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个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量,按“一进二”保留两位小数。
调整前:若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间,发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息事项,则本次发行价格将相应调整。
调整后:本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司发行前二十个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价的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个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量,按“一进二”保留两位小数。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间,发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息事项的,则本次发行价格将相应调整。
最终发行价格将在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后,由公司董事会或其授权人根据股东大会的授权与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。
- 2.募集资金总额
调整前:本次向特定对象发行的股票数量为233,149,124股,不超过发行前公司总股本的30%,并以中国证监会关于本次发行的予以注册决定为准。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利,资本公积金转增股本等除息、除权行为,本次发行股票数量将相应调整。
调整后:本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过233,149,124股(含本数),不超过发行前公司总股本的30%,且不少于89,987,382股(含本数),并以中国证监会关于本次发行的予以注册决定为准。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利,资本公积金转增股本等除息、除权行为,本次发行股票数量将相应调整。
最终发行数量将在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后,由公司董事会或其授权人根据股东大会的授权与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。
- 3.募集资金总额
调整前:本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币317,549.11万元,扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金
1	年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目	600,000.00	247,549.11
2	新能源汽车电机系统关键零部件项目	30,000.00	30,000.00
3	储能系统集成示范项目	20,000.00	20,000.00
4	智能物流系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00
5	储能+行泊一体动力系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00
	合计	670,000.00	317,549.11

在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金金额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投向,优先顺序及各项项目的具体投资金额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

若本次向特定对象发行股票募集资金总额(含本次发行费用)超过前次募集资金总额30%的部分,扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金
1	年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目	600,000.00	247,549.11
2	新能源汽车电机系统关键零部件项目	30,000.00	30,000.00
3	储能系统集成示范项目	20,000.00	20,000.00
4	智能物流系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00
5	储能+行泊一体动力系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00
	合计	670,000.00	317,549.11

根据《伊金霍洛旗发展和改革委员会关于富临精工股份有限公司(年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目)的说明》,“年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目”拟分期建设,该项目一期备案名称为《内蒙古富临新时代材料有限公司年产25万吨高端储能用磷酸铁锂一期项目》(项目代码:2602-150627-04-01-682678)。根据备案文件,项目一期备案投资总额为400,000万元,为提升募集资金使用效率,董事会确定“年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目”拟使用募集资金247,549.11万元全部用于项目一期。

在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金金额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投向,优先顺序及各项项目的具体投资金额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

若本次向特定对象发行股票募集资金总额(含本次发行费用)超过前次募集资金总额30%的部分,扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金
1	年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目	600,000.00	247,549.11
2	新能源汽车电机系统关键零部件项目	30,000.00	30,000.00
3	储能系统集成示范项目	20,000.00	20,000.00
4	智能物流系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00
5	储能+行泊一体动力系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00
	合计	670,000.00	317,549.11

在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金金额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投向,优先顺序及各项项目的具体投资金额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

若本次向特定对象发行股票募集资金总额(含本次发行费用)超过前次募集资金总额30%的部分,扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金
1	年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目	600,000.00	247,549.11
2	新能源汽车电机系统关键零部件项目	30,000.00	30,000.00
3	储能系统集成示范项目	20,000.00	20,000.00
4	智能物流系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00
5	储能+行泊一体动力系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00
	合计	670,000.00	317,549.11

在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金金额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投向,优先顺序及各项项目的具体投资金额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

若本次向特定对象发行股票募集资金总额(含本次发行费用)超过前次募集资金总额30%的部分,扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金
1	年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目	600,000.00	247,549.11
2	新能源汽车电机系统关键零部件项目	30,000.00	30,000.00
3	储能系统集成示范项目	20,000.00	20,000.00
4	智能物流系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00
5	储能+行泊一体动力系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00
	合计	670,000.00	317,549.11

在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金金额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投向,优先顺序及各项项目的具体投资金额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

若本次向特定对象发行股票募集资金总额(含本次发行费用)超过前次募集资金总额30%的部分,扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金
1	年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目	600,000.00	247,549.11
2	新能源汽车电机系统关键零部件项目	30,000.00	30,000.00
3	储能系统集成示范项目	20,000.00	20,000.00
4	智能物流系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00
5	储能+行泊一体动力系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00
	合计	670,000.00	317,549.11

在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金金额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投向,优先顺序及各项项目的具体投资金额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

若本次向特定对象发行股票募集资金总额(含本次发行费用)超过前次募集资金总额30%的部分,扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金
1	年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目	600,000.00	247,549.11
2	新能源汽车电机系统关键零部件项目	30,000.00	30,000.00
3	储能系统集成示范项目	20,000.00	20,000.00
4	智能物流系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00
5	储能+行泊一体动力系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00
	合计	670,000.00	317,549.11

在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金金额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投向,优先顺序及各项项目的具体投资金额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

若本次向特定对象发行股票募集资金总额(含本次发行费用)超过前次募集资金总额30%的部分,扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金
1	年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目	600,000.00	247,549.11
2	新能源汽车电机系统关键零部件项目	30,000.00	30,000.00
3	储能系统集成示范项目	20,000.00	20,000.00
4	智能物流系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00
5	储能+行泊一体动力系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00
	合计	670,000.00	317,549.11

在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金金额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投向,优先顺序及各项项目的具体投资金额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

若本次向特定对象发行股票募集资金总额(含本次发行费用)超过前次募集资金总额30%的部分,扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金
1	年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目	600,000.00	247,549.11
2	新能源汽车电机系统关键零部件项目	30,000.00	30,000.00
3	储能系统集成示范项目	20,000.00	20,000.00
4	智能物流系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00
5	储能+行泊一体动力系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00
	合计	670,000.00	317,549.11

在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金金额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投向,优先顺序及各项项目的具体投资金额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

若本次向特定对象发行股票募集资金总额(含本次发行费用)超过前次募集资金总额30%的部分,扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金
1	年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目	600,000.00	247,549.11
2	新能源汽车电机系统关键零部件项目	30,000.00	30,000.00
3	储能系统集成示范项目	20,000.00	20,000.00
4	智能物流系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00
5	储能+行泊一体动力系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00
	合计	670,000.00	317,549.11

在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金金额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投向,优先顺序及各项项目的具体投资金额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

若本次向特定对象发行股票募集资金总额(含本次发行费用)超过前次募集资金总额30%的部分,扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金
1	年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目	600,000.00	247,549.11
2	新能源汽车电机系统关键零部件项目	30,000.00	30,000.00
3	储能系统集成示范项目	20,000.00	20,000.00
4	智能物流系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00
5	储能+行泊一体动力系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00
	合计	670,000.00	317,549.11

在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金金额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投向,优先顺序及各项项目的具体投资金额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

若本次向特定对象发行股票募集资金总额(含本次发行费用)超过前次募集资金总额30%的部分,扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金
1	年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目	600,000.00	247,549.11
2	新能源汽车电机系统关键零部件项目	30,000.00	30,000.00
3	储能系统集成示范项目	20,000.00	20,000.00
4	智能物流系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00
5	储能+行泊一体动力系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00
	合计	670,000.00	317,549.11

在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金金额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投向,优先顺序及各项项目的具体投资金额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

若本次向特定对象发行股票募集资金总额(含本次发行费用)超过前次募集资金总额30%的部分,扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金
1	年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目	600,000.00	247,549.11
2	新能源汽车电机系统关键零部件项目	30,000.00	30,000.00
3	储能系统集成示范项目	20,000.00	20,000.00
4	智能物流系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00
5	储能+行泊一体动力系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00
	合计	670,000.00	317,549.11

在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金金额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投向,优先顺序及各项项目的具体投资金额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

若本次向特定对象发行股票募集资金总额(含本次发行费用)超过前次募集资金总额30%的部分,扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金
1	年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目	600,000.00	247,549.11
2	新能源汽车电机系统关键零部件项目	30,000.00	30,000.00
3	储能系统集成示范项目	20,000.00	20,000.00
4	智能物流系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00
5	储能+行泊一体动力系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00
	合计	670,000.00	317,549.11

在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金金额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投向,优先顺序及各项项目的具体投资金额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

若本次向特定对象发行股票募集资金总额(含本次发行费用)超过前次募集资金总额30%的部分,扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金
1	年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目	600,000.00	247,549.11
2	新能源汽车电机系统关键零部件项目	30,000.00	30,000.00
3	储能系统集成示范项目	20,000.00	20,000.00
4	智能物流系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00
5	储能+行泊一体动力系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00
	合计	670,000.00	317,549.11

在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金金额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投向,优先顺序及各项项目的具体投资金额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

若本次向特定对象发行股票募集资金总额(含本次发行费用)超过前次募集资金总额30%的部分,扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金
1	年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目	600,000.00	247,549.11
2	新能源汽车电机系统关键零部件项目	30,000.00	30,000.00
3	储能系统集成示范项目	20,000.00	20,000.00
4	智能物流系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00
5	储能+行泊一体动力系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00
	合计	670,000.00	317,549.11