

证券代码:600117

证券简称:西宁特钢

公告编号:临 2025-037

西宁特殊钢股份有限公司 十届十二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）监事会十届十二次会议通知于 2025 年 6 月 16 日以书面（邮件）方式向各位监事发出，会议于 2025 年 6 月 26 日在公司综合楼 104 会议室现场及网络通讯方式召开。公司监事会现有成员 3 名，出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

公司拟向特定对象发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”），根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件中对上市公司向特定对象发行 A 股股票的相关资格和条件的要求，公司监事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项自查和论证后，认为公司符合现行法律法规和规范性文件关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股

票的条件和资格。

本议案为关联交易议案，关联监事杜明先生回避表决。

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。

（二）逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

会议同意本次向特定对象发行A股股票方案。

本议案为关联交易议案，关联监事杜明先生回避表决。经逐项表决，本议案表决结果具体如下：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。

2、发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象发行的方式，公司将在获得上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的批复后，在有效期内选择适当时机实施。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。

3、发行对象及认购方式

本次向特定对象发行A股股票的发行对象为公司控股股东天津建龙钢铁实业有限公司（以下简称“天津建龙”），发行对象以现金方式认购公司本次发行的股票。

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行股票的定价基准日为公司第十届董事会第十六次会议决议公告日。本次发行的发行价格为1.73元/股，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个交易日公司股票交易均价=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）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。具体调整方法如下：

假设调整前发行价格为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股派息/现金分红为 D ，调整后发行价格为 P_1 ，则：

派息/现金分红： $P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

两项同时进行： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$ 。

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。

5、发行数量

本次向特定对象发行A股股票数量不超过578,034,682股，不超过本次发行前公司总股本的30.00%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行数量将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整。本次向特定对象发行A股股票的最终发行数量以经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。

6、募集资金数量和投向

本次向特定对象发行拟募集资金总额不超过100,000.00万元（含

本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。

7、限售期

天津建龙认购公司本次发行的股票自本次向特定对象发行A股股票发行结束之日（即本次发行的新增股票登记至天津建龙名下之日）起36个月内不得转让（但同一实际控制人控制之下不同主体之间转让的除外）。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所认购股票因发行人分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。发行对象因本次发行所获得的发行人股票在锁定期届满后减持时，需遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。

8、上市地点

本次向特定对象发行的A股股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。

9、本次发行前的滚存未分配利润安排

本次发行完成前公司的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共同享有。

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。

10、本次发行决议的有效期限

本次向特定对象发行A股股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关事项之日起12个月。若法律、行政法规、规范性文件对上市公司向特定对象发行股票有新的规定，除涉及有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，公司股

东大会授权董事会根据证券监管部门最新的政策规定或市场条件，对本次发行方案进行相应调整。

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

本议案为关联交易议案，关联监事杜明先生回避表决。

表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》。

本议案为关联交易议案，关联监事杜明先生回避表决。

表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股

股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案为关联交易议案，关联监事杜明先生回避表决。

表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（六）审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》（公告编号：临 2025-039）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（七）审议通过了《关于与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-040）。

本议案为关联交易议案，关联监事杜明先生回避表决。

表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（八）审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：临

2025-041)。

本议案为关联交易议案，关联监事杜明先生回避表决。

表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（九）审议通过了《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十）审议通过了《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于提请股东大会批准同意认购对象免于发出要约的公告》（公告编号：临 2025-042）。

本议案为关联交易议案，关联监事杜明先生回避表决。

表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十一）审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

为了规范公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金的监管和使用，公司拟设立募集资金专用账户，用于存放本次发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。

提请股东大会授权董事会并由董事会授权法定代表人或法定代

表人授权人士全权办理本次募集资金专用账户设立的具体事宜，包括但不限于签署本次设立募集资金专用账户相关的协议及文件、确定募集资金存放金额、签订募集资金监管协议等。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十二）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 以及《中国证券报》《证券时报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-043）。

本议案为关联交易议案，关联监事杜明先生回避表决。

表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对。

以上第（一）（二）（三）（四）（五）（六）（七）（八）（九）（十）（十一）议案还需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司监事会

2025 年 6 月 26 日