

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：新时代证券

关于新增承诺事项情形的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	江西金利城市矿产股份有限公司	
统一社会信用代码	91360900558478273R	
承诺主体名称	江西金利城市矿产股份有限公司、翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威、肖小康	
承诺主体类型	<input checked="" type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 收购人	<input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 整改	<input type="checkbox"/> 收购 <input checked="" type="checkbox"/> 日常及其他 股票定向发行
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 资金的承诺	<input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺 不提前使用募集
承诺开始日期	(2020) 年 (1) 月 (21) 日	
承诺有效期	长期	
承诺履行期限	长期	
承诺结束日期	无	

二、承诺事项概况

一、关于合法管理和使用募集资金的承诺

江西金利城市矿产股份有限公司（以下简称“本公司”）拟进行股票发行，本公司承诺：本次股票发行募集资金将全部存放于募集资金专项账户，本公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后再使用募集资金，募集资金用于主营业务及相关业务领域，暂时闲置的募集资金可以投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。本次募集资金不用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，不通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。本公司将严格按照募集资金管理制度管理和使用募集资金，保证不存在违规存放和使用募集资金的情形。

二、关于资金占用等事项的承诺

1、在本人作为金利股份的实际控制人期间，本人及本人实际控制的其他企业切实保证公司的独立性，未曾且不得利用实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。

2、在本人作为金利股份的实际控制人期间，本人将通过影响本人实际控制的其他企业的董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，避免本人实际控制的其他企业占用金利股份的资金或资产。

3、此承诺为不可撤销的承诺，如违反该承诺给金利股份或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。

三、新增承诺事项的原因

为补充公司流动资金，提升公司的盈利能力、抗风险能力及核心竞争力，降低财务成本，保障公司经营的持续发展。公司拟向不确定对象发行股票不超过 7,200,000 股（含本数），发行价格为每股人民币 3.06 元，预计募集资金总额不超过 22,032,000.00 元（含本数）。

四、其他说明

无

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《江西金利城市矿产股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

（二）《江西金利城市矿产股份有限公司关于合法管理和使用募集资金的承诺函》；

（三）《关于资金占用等事项的承诺书》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2020年1月21日