

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2022-020

甘肃亚太实业发展股份有限公司
关于确定公司2020年非公开发行股票数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月14日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准海南亚太实业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2351号），核准公司非公开发行不超过49,875,311股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

根据公司2020年第六次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》及2021年第五次临时股东大会审议通过的《关于延长公司2020年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜，授权内容及范围包括但不限于在经股东大会批准的非公开发行方案框架内，根据证券市场行情以及相关政策环境的具体情况，与保荐机构（主承销商）协商确定或调整发行时机、发行时间、发行价格、发行数量等事项。

2022年5月30日，公司召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于确定公司2020年非公开发行股票数量的议案》，同意确定公司2020年非公开发行股票数量为3000万股，未超过中国证监会核准的数量，本次非公开发行的股票全部由公司控股股东兰州亚太工矿集团有限公司认购。根据公司2020年第六次临时股东大会的授权，本次关于确定公司2020年非公开发行股票数量的事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2022年5月30日