

河北汇金集团股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于 2022 年 7 月 5 日在公司三层会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于 2022 年 6 月 30 日以书面结合电子邮件方式发出。

本次会议由监事会主席李春超先生召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，董事会秘书列席会议。监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成了以下决议：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司经自查确认符合向特定对象发行股票的条件要求。

关联监事李春超回避表决。

表决结果：同意2票，回避1票，反对0票，弃权0票

2、逐项审议了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》

（1）本次发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

关联监事李春超回避表决。

表决结果：同意2票，回避1票，反对0票，弃权0票

（2）发行方式和发行时间

本次发行股票全部采取向特定对象发行股票的方式，公司将在通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

关联监事李春超回避表决。

表决结果：同意2票，回避1票，反对0票，弃权0票

（3）发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为邯郸市建设投资集团有限公司（以下简称“邯郸建投”），以现金方式认购本次发行的全部股票。

关联监事李春超回避表决。

表决结果：同意2票，回避1票，反对0票，弃权0票

（4）发行价格和定价方式

本次发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十四次会议决议公告日，发行价格为人民币5.82元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。若公司在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格亦将进行相应调整。调整方式为：假设调整前发行价格为P0，每股送红股或资本公积金转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：

派息/现金分红： $P1=P0-D$

送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1 = (P0 - D) / (1 + N)$ 。

关联监事李春超回避表决。

表决结果：同意2票，回避1票，反对0票，弃权0票

（5）发行数量

公司本次向特定对象发行股票不超过 123,367,697 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量将在本次发行经过深圳证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量将相应调整。

若公司在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权、除息事项，则本次发行的股票数量将作相应调整。

关联监事李春超回避表决。

表决结果：同意2票，回避1票，反对0票，弃权0票

（6）限售期

发行对象认购的本次向特定对象发行的股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则的相关规定。本次向特定对象发行结束后，由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。若国家法律、法规及其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

关联监事李春超回避表决。

表决结果：同意2票，回避1票，反对0票，弃权0票

（7）募集资金数量及用途

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 71,800 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还借款。

关联监事李春超回避表决。

表决结果：同意2票，回避1票，反对0票，弃权0票

（8）上市地点

本次向特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市。

关联监事李春超回避表决。

表决结果：同意2票，回避1票，反对0票，弃权0票

（9）未分配利润安排

本次向特定对象发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共享。

关联监事李春超回避表决。

表决结果：同意2票，回避1票，反对0票，弃权0票

（10）决议有效期

本次向特定对象发行方案决议的有效期为本次向特定对象发行的相关议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内。若国家法律、法规和规范性文件对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。

关联监事李春超回避表决。

表决结果：同意2票，回避1票，反对0票，弃权0票

本议案经公司董事会审议通过后，并需获得公司股东大会及有权国有资产管理部门或其授权单位审议批准、深圳证券交易所审核通过和中国证监会作出同意注册决定后方可实施。

3、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》

具体内容见公司同日发布于巨潮资讯网的《2022 年度向特定对象发行股票

预案》（公告编号：2022-051 号）。

关联监事李春超回避表决。

表决结果：同意2票，回避1票，反对0票，弃权0票

4、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的公告》（公告编号：2022-052 号）。

关联监事李春超回避表决。

表决结果：同意2票，回避1票，反对0票，弃权0票

5、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的公告》（公告编号：2022-053 号）。

关联监事李春超回避表决。

表决结果：同意2票，回避1票，反对0票，弃权0票

6、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。

具体内容见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》（公告编号：2022-054 号）。

关联监事李春超回避表决。

表决结果：同意2票，回避1票，反对0票，弃权0票

7、审议通过《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》

监事会认为，公司本次关联交易，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的公告》（公告编号：2022-055 号）。

关联监事李春超回避表决。

表决结果：同意2票，回避1票，反对0票，弃权0票

8、审议通过《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

根据本次向特定对象发行股票方案，公司与控股股东邯郸建投签署《河北汇金集团股份有限公司与邯郸市建设投资集团有限公司之附条件生效的股份认购协议》。

关联监事李春超回避表决。

表决结果：同意2票，回避1票，反对0票，弃权0票

9、审议通过《关于提请股东大会批准认购对象免于以要约方式增持股份的议案》

根据本次向特定对象发行股票方案，公司本次向特定对象发行股票不超过123,367,697 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 71,800 万元（含本数），全部由邯郸建投认购。本次认购完成后，邯郸建投持股比例将超过 30%。

具体内容见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于提请股东大会批准认购对象免于以要约方式增持股份的公告》（公告编号：2022-057 号）。

关联监事李春超回避表决。

表决结果：同意2票，回避1票，反对0票，弃权0票

10、审议通过《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响分

析与填补措施及相关主体承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响分析与填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2022-058号）。

关联监事李春超回避表决。

表决结果：同意2票，回避1票，反对0票，弃权0票

11、审议通过《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》

具体内容见公司同日发布于巨潮资讯网站的《未来三年（2022—2024年）股东分红回报规划》（公告编号：2022-059号）。

表决结果：同意3票，回避0票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、经与会监事签字的第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司监事会

二〇二二年七月五日