

四川宏达股份有限公司
二〇二五年第四次临时股东会会议资料



宏达股份

股票简称：宏达股份

股票代码：600331

2025年7月21日

四川宏达股份有限公司

二〇二五年第四次临时股东会会议议程

股东会召开时间：

现场会议时间：2025 年 7 月 21 日下午 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2025 年 7 月 21 日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

会议召集人：四川宏达股份有限公司董事会

参加人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员

会议主持人：董事长乔胜俊先生

会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

—会议介绍—

- 1、主持人宣布会议开始，董事会秘书介绍股东到会情况
- 2、董事会秘书宣读股东会须知

—会议议案报告—

审议《关于以协定存款、通知存款方式存放募集资金存款余额的议案》

一、审议、表决

- 1、股东或股东代表发言、提问
- 2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、主持人宣布计票人、监票人名单
- 4、出席现场会议的股东投票表决

二、休会

- 1、计票人、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
- 2、工作人员上传现场表决结果至上交所信息网络有限公司

三、宣布表决结果

见证律师宣布现场投票表决结果

（注：会议表决方式采取现场投票与网络投票相结合，网络投票结果待上交所信息网络有限公司统计完毕后与现场投票结果合并，经律师见证后形成股东会决议）

四、宣布决议和法律意见

- 1、主持人宣读股东会决议
- 2、见证律师发表股东会的法律意见
- 3、主持人宣布会议闭会

五、会后事宜

与会董事签署会议决议及会议记录

四川宏达股份有限公司
2025 年第四次临时股东会
目 录

四川宏达股份有限公司 2025 年第四次临时股东会须知5

关于以协定存款、通知存款方式存放募集资金存款余额的议案6

四川宏达股份有限公司 2025 年第四次临时股东会须知

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

欢迎各位参加四川宏达股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定，对本次股东会相关事项提示如下：

一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

三、股东要求在股东会上发言的，请提前填写《股东会股东发言登记表》，由公司统一安排发言和解答。

四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，投票方法可参见本次股东会通知相关提示。

五、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。

以上事项希望得到您的配合和支持。

四川宏达股份有限公司董事会

2025 年 7 月 21 日

股东会议案之一

四川宏达股份有限公司

关于以协定存款、通知存款方式存放募集资金存款余额的议案

各位股东：

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 7 月 4 日召开第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于以协定存款、通知存款方式存放募集资金存款余额的议案》，同意公司以协定存款、通知存款方式存放募集资金存款余额，有效期为自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，并提请股东会授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务管理部（资金中心）组织实施。保荐人中信证券股份有限公司对该事项已发表同意意见。现将该议案提交本次股东会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1228 号）同意，公司向特定对象发行股票 609,600,000 股，发行价格为人民币 4.68 元/股，共计募集资金人民币 2,852,928,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 18,169,569.81 元，募集资金净额为人民币 2,834,758,430.19 元。上述募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2025 年 6 月 27 日出具了《验资报告》（川华信验（2025）第 0016 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，公司已设立了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方/四方监管协议。

根据《四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为 285,292.80 万元，在扣除相关发行费用后，拟用于偿还债务和补充流动资金，其中，偿还债务拟使用募集资金 134,751.11 万元，补充流动资金拟使用募集资金 150,541.69 万元。

二、募集资金使用情况

截至2025年6月27日，公司募集资金余额为283,536.92万元。由于募集资金使用存在一定周期，为提高资金利用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司拟将募集资金的存款余额以协定存款、通知存款方式存放，以更好地实现公司现金的保值增值，保障全体股东利益。

三、募集资金余额以协定存款、通知存款方式存放的基本情况

（一）存放范围及安全性

公司将按照相关规定严格控制风险，将募集资金的存款余额以协定存款、通知存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的利率执行。以上存款方式产品不得质押，流动性高，保证不影响募集资金投资项目正常使用。

（二）存放额度及期限

公司将募集资金的存款余额（含利息）全部以协定存款、通知存款方式存放，有效期为自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。

（三）实施方式

股东会审议通过后授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务管理部（资金中心）组织实施。

（四）收益的分配方式

公司将募集资金的存款余额以协定存款、通知存款方式存放的收益归公司所有，将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（五）信息披露

公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

四、存放风险控制措施

公司将募集资金存款余额以协定存款、通知存款方式存放，安全性高，流动性好，风险可控。公司建立了募集资金管理制度，确保募集资金存放事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。公司独立董事、监事会有关对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

公司本次将募集资金的存款余额以协定存款、通知存款方式存放，是在确保募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金的正常使用，有利于提高募集资金利用效率，增加存款收益，提升公司业绩水平，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、相关审议程序

（一）董事会意见

2025年7月4日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以协定存款、通知存款方式存放募集资金存款余额的议案》，同意公司以协定存款、通知存款方式存放募集资金存款余额。公司以协定存款、通知存款方式存放募集资金存款余额不存在变相改变募集资金用途、损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。

（二）监事会意见

2025年7月4日，公司召开第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于以协定存款、通知存款方式存放募集资金存款余额的议案》。监事会认为：公司以协定存款、通知存款方式存放募集资金存款余额不存在变相改变募集资金用途、损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，同意公司以协定存款、通知存款方式存放募集资金存款余额。

七、专项意见说明

经核查，保荐人认为：公司本次以协定存款、通知存款方式存放募集资金存款余额事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，以协定存款、通知存款方式存放募集资金存款余额符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。公司本次以协定存款、通知存款方式存放募集资金存款余额事项尚需提交股东会审议。

综上，保荐人对公司本次以协定存款、通知存款方式存放募集资金存款余额

事项无异议。

内容详见公司于 2025 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《中信证券股份有限公司关于四川宏达股份有限公司以协定存款、通知存款方式存放募集资金存款余额的核查意见》。

请审议。

四川宏达股份有限公司董事会

2025 年 7 月 21 日