

2020年5月20日 星期三

成都高新发展股份有限公司

第八届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第八届董事会第八次临时会议通知于2020年5月16日以书面等方式发出,会议于2020年5月19日以通讯方式召开。会议应到监事3人,实际3人。监事长李小波、冯东、黄锐、申书龙、杨朝琪、黄明、李越冬、廖明安因事出席了临时会议,会议由任正董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项:

一、审议通过了《关于公司符合非公开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》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会对上市公司的相关情况逐项进行了逐项表决,监事会认为公司符合公司符合非公开发行股票的实质条件。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《关于公司符合2020年度非公开发行股票方案的议案》。

因上市公司证券发行监管政策发生变化,根据中国证监会《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》,修订2020年度非公开发行A股股票方案。

(一)发行股票的种类和面值

本次非公开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。

关联董事任正先生、李小波先生、冯东先生回避表决。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(二)发行方式

本次发行方式为向特定对象非公开发行股票,在中国证监会核准批文有效期内选择适当时机发行。

关联董事任正先生、李小波先生、冯东先生回避表决。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(三)定价基准日、发行价格及定价原则

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》,本次非公开发行股票的定价基准日为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日。本次发行的价格为6.66元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=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)。

在定价基准日至发行日期间,若公司股票发生派发现金股利、送红股或转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行价格将相应调整。

关联董事任正先生、李小波先生、冯东先生回避表决。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(四)发行对象

本次发行面向向特定对象的非公开发行,发行对象为成都高新投资集团有限公司(以下简称“高投集团”),成都国际空港新城投资集团有限公司(以下简称“空港集团”),成都高新技术产业发展有限公司(以下简称“高科公司”),四川省资本市场纾困发展证券投资基金管理合伙企业(有限合伙)(以下简称:“四川纾困发展基金”),成都文化旅游发展集团有限责任公司(以下简称:“成都文旅集团”),成都先进制造产业投资有限公司(以下简称:“成都先进制造”),成都工投美吉投资有限公司(以下简称:“成都工投美吉”),成都金控金融发展股权投资基金有限公司(以下简称:“成都金控金融”)共8名符合中国证监会规定的特定对象。

若国家法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

关联董事任正先生、李小波先生、冯东先生回避表决。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(五)认购方式

所有发行对象均以现金方式,以相同价格认购本次非公开发行股票。

关联董事任正先生、李小波先生、冯东先生回避表决。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(六)发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过公司本次发行前总股本的30%,即不超过93,444,000股(含本数),最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。各发行对象认购情况如下:

序号	发行对象	认购股份数量(股)	认购金额(元)
1	高投集团	28,400,000	190,476,000.00
2	空港集团	6,100,000	40,626,000.00
3	高科公司	6,100,000	40,626,000.00
4	四川纾困发展基金	13,500,000	89,910,000.00
5	成都文旅集团	13,500,000	89,910,000.00
6	成都先进制造	11,944,000	79,547,040.00
7	成都工投美吉	3,700,000	24,642,000.00
8	成都金控金融	10,000,000	66,600,000.00
合计		93,444,000	622,337,040.00

若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或其他原因导致本次发行的总股本发生变动的,本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

在上述范围内,最终发行数量由董事会根据股东大会授权,中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐人(主承销商)协商确定。

关联董事任正先生、李小波先生、冯东先生回避表决。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(七)限售期

本次非公开发行股票完成后,高投集团、空港集团和高科公司认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,其他发行对象认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。

上述限售期结束后,将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的,依其规定执行。

关联董事任正先生、李小波先生、冯东先生回避表决。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(八)募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币62,233,7040万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

关联董事任正先生、李小波先生、冯东先生回避表决。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(九)上市地点

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

关联董事任正先生、李小波先生、冯东先生回避表决。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(十)本次发行决议有效期

本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。若本次非公开发行在前述有效期内经证监会或深交所审核通过,则有效期自动延长至本次非公开发行完成。

关联董事任正先生、李小波先生、冯东先生回避表决。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(十一)本次发行不构成关联交易。

本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。若本次非公开发行在前述有效期内经证监会或深交所审核通过,则有效期自动延长至本次非公开发行完成。

关联董事任正先生、李小波先生、冯东先生回避表决。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(十二)本次发行不构成《上市公司收购管理办法》界定的重大资产重组。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(十三)审议通过了《关于与控股股东及关联方签署附条件生效的认购合同暨关联交易的议案》。

本次非公开发行股票的决议自公司本次发行前总股本的30%,即不超过93,444,000股(含本数)。公司董事同意并授权高投集团和高科公司签署附条件生效的《股份认购合同》,由高投集团、空港集团和高科公司共同认可的原则下进行。

其中,高投集团的认购数量不超过26,600,000股(含本数);空港集团的认购数量不超过6,100,000股(含本数);高科公司的认购数量不超过26,100,000股(含本数)。

本次发行对象中,高投集团为公司控股股东,空港集团、高科公司是高投集团的全资子公司,本次交易构成关联交易。本次交易构成上市公司重大资产重组。

相关事项可详见与本公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于与控股股东及关联方签署附条件生效的认购合同暨关联交易的公告》。

关联董事任正先生、李小波先生、冯东先生回避表决。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(十四)审议通过了《关于与引入战略投资者有关事项的议案》。

根据中国证监会《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》,需要与本次非公开发行股票的认购人签署附条件的《股份认购协议》。

公司董事同意并授权高投集团、空港集团、高科公司签署附条件的《股份认购协议》,由高投集团、空港集团和高科公司签署《股份认购协议》(以下简称“《认购协议》”。

关联董事任正先生、李小波先生、冯东先生回避表决。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(十五)审议通过了《关于相关责任主体公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及预案的议案》。

《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》与本公司同日刊登于巨潮资讯网。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(十六)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

为合法、高效地完成本次非公开发行A股股票的工作,董事会提请公司股东大会授权董事会在决议有效期间全权处理与本次非公开发行股票有关的各项工作,包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止时间、发行价格、发行对象等;

(三)授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的具体工作,协议、合同、协议等;

(四)授权董事会在本次非公开发行股票的申报材料、回复证监会的监管意见、在法律、法规及规范性文件和公司章程允许的范围内,对募集资金安排进行相应的调整;

(五)根据有关监管部门的要求和公司实际情况,在法律、法规及规范性文件和公司章程允许的范围内对募集资金安排进行相应的调整;

(六)授权董事会在符合募集资金专用账户,用于存放本次非公开发行股票所募集资金;

(七)授权董事会根据本次非公开发行的方案,修改《公司章程》相应条款、工商变更登记及有关备案手续;

(八)授权董事会在本次非公开发行完成后,办理新增股份在深圳证券交易所股份登记、股份锁定及上市交易等相关手续;

(九)授权监管部门对非公开发行行政许可的,授权董事会根据证券监管部门新的规定,对本次非公开发行方案作出相应调整;酌情决定本次非公开发行方案延期实施,或者按照新的非公开发行行政策

策(三)授权董事会全权办理与本次非公开发行相关的其他事宜,包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止时间、发行价格、发行对象等;

(十)授权监管部门对非公开发行股票有关的其它事宜。

(十一)授权股东大会以书面形式通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》与本公司同日刊登于巨潮资讯网。

以上除第四项议案外均需提交公司股东大会审议批准。

成都高新发展股份有限公司 董事会

2020年5月20日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2020-40

成都高新发展股份有限公司 第八届监事会第一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重

提案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	1.更新了本次非公开发行的审议程序 2.调整了本次发行对象、认购价格、发行数量及占比 3.调整了本次发行完成后,高投集团直接持有公司股份比例	在定价基准日至发行日期间,若公司股票发生派发现金股利、送红股或转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行底价将作相应调整,调整公式如下: 派发现金股利:P1=PO1-P0 送红股或转增股本:P1=PO/(1+N) 其中,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N,调整后发行价格为P1=(P0-D)/(1+N)
释义	更新了部分释义	无
第一节本次非公开发行股票方案概要	1.调整了发行对象及与其公司的关系 2.调整了本次发行完成后,高投集团直接持有公司股份比例	无
四、发行对象概况	1.调整了本次发行的发行价格 2.调整了本次发行对象	无
六、本次发行是否导致公司控制权发生变更	1.更新了本次发行价格,包括限制性股票激励计划及占比 2.调整了本次发行完成后,高投集团直接持有公司股份比例	无
七、本次非公开发行的审批程序	更新了本次非公开发行的审议程序	无
第一节与发行对象的基本情况及 其与公司的合作内容	1.调整了发行对象及与其公司的关系 2.调整了本次发行对象	无
第二节与发行对象的定价原则	1.修订了发行对象及基本情况 2.调整了本次发行对象	无
第三节和引入战略投资者并与其签署 合作协议的情况	1.引入了战略投资者的目的 2.引入战略投资者的商业合理性 3.引入战略投资者的稳定性	无
第四节与本次非公开发行股票相关的 重要协议	1.本次非公开发行股票的定价原则 2.本次非公开发行股票的募集资金使用 3.本次非公开发行股票的募集资金使用 4.本次非公开发行股票的募集资金使用 5.本次非公开发行股票的募集资金使用 6.本次非公开发行股票的募集资金使用 7.本次非公开发行股票的募集资金使用 8.本次非公开发行股票的募集资金使用 9.本次非公开发行股票的募集资金使用 10.本次非公开发行股票的募集资金使用 11.本次非公开发行股票的募集资金使用 12.本次非公开发行股票的募集资金使用 13.本次非公开发行股票的募集资金使用 14.本次非公开发行股票的募集资金使用 15.本次非公开发行股票的募集资金使用 16.本次非公开发行股票的募集资金使用 17.本次非公开发行股票的募集资金使用 18.本次非公开发行股票的募集资金使用 19.本次非公开发行股票的募集资金使用 20.本次非公开发行股票的募集资金使用 21.本次非公开发行股票的募集资金使用 22.本次非公开发行股票的募集资金使用 23.本次非公开发行股票的募集资金使用 24.本次非公开发行股票的募集资金使用 25.本次非公开发行股票的募集资金使用 26.本次非公开发行股票的募集资金使用 27.本次非公开发行股票的募集资金使用 28.本次非公开发行股票的募集资金使用 29.本次非公开发行股票的募集资金使用 30.本次非公开发行股票的募集资金使用 31.本次非公开发行股票的募集资金使用 32.本次非公开发行股票的募集资金使用 33.本次非公开发行股票的募集资金使用 34.本次非公开发行股票的募集资金使用 35.本次非公开发行股票的募集资金使用 36.本次非公开发行股票的募集资金使用 37.本次非公开发行股票的募集资金使用 38.本次非公开发行股票的募集资金使用 39.本次非公开发行股票的募集资金使用 40.本次非公开发行股票的募集资金使用 41.本次非公开发行股票的募集资金使用 42.本次非公开发行股票的募集资金使用 43.本次非公开发行股票的募集资金使用 44.本次非公开发行股票的募集资金使用 45.本次非公开发行股票的募集资金使用 46.本次非公开发行股票的募集资金使用 47.本次非公开发行股票的募集资金使用 48.本次非公开发行股票的募集资金使用 49.本次非公开发行股票的募集资金使用 50.本次非公开发行股票的募集资金使用 51.本次非	