

B2020 信息披露 | Disclosure

中钢天源股份有限公司 第六届董事会第二十次临时会议 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、误导性陈述或重大遗漏。

中钢天源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月5日以专人送达及电话方式发出会议通知,通知全体董事于2020年7月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第二十次(临时)会议。本公司董事会在公司董事长先生主持下如期召开,应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的出席人数,召集人姓名、议事事项均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的董事以书面形式(下称“书面”)投票表决的方式,进行了会议表决:

1.书面通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

2.书面通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》;

结合本公司实际情况,经充分讨论,逐项通过公司非公开发行A股股票方案,具体如下:

1.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的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2.发行方式及发行时间:

本次发行采用非公开发行的方式,在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适时的时机。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

3.发行对象:

本次非公开发行对象为不超过36名符合中国证监会规定条件的特定对象,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或机构投资者等,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行取得中国证监会核准后,由董事会根据股东大会的授权,与本次发行的保荐机构(主承销商)按照相关法律的规定和监管机构的要求,根据发行对象申购报价情况协商确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

4.发行价格和定价原则:

本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行首日。股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%;定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易均价/(定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次发行的定价将作相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

5.发行数量:

本次发行的股票数量不超过170,900,000股(含170,900,000股),不超过本次非公开发行前公司总股本的29.71%。若公司股票在预案公告日至发行日期间发生派息、送红股、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上限将进行相应调整。在上述范围内,具体发行数量将在本次发行取得中国证监会核准后,由董事会根据股东大会的授权,在募集资金总额范围内,结合发行价格,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

6.发行对象的表决权恢复:

本次非公开发行的所有投资者均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

7.发行方式和期限:

本次非公开发行完成后,将向特定对象所认购的股票的锁定期限制到发行后股票另有规定的,从其规定。

本次非公开发行结束后,由公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限制性安排。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

8.发行价格和定价原则:

本次非公开发行股票的定价原则与《上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司证券发行上市规则》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第25号——上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定,结合本公司具体情况,公司董事会制定了《中钢天源股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

9.发行对象:

本次非公开发行股票的定价原则与《上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司证券发行上市规则》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第25号——上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定,结合本公司具体情况,公司董事会制定了《中钢天源股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

10.募集资金用途:

本次非公开发行募集资金总额不超过110,000,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 投资金额 占使用募集资金金额

1 年产15,000吨高性能耐热磁性铁材料及器件建设项目 49,200.02 41.00000

2 高性能磁性复合材料生产基地建设项目 66,370.03 60.00000

3 检测检验智能化信息化建设项目建设 9,852.00 9.30000

4 扩充上市公司的营运资金 15,000.00 13.70000

合计

140,517.05

100.00000

募集资金到位后,实际募集资金净额少于上述项目实际需求,公司将按照项目的轻重缓急,调整并最终决定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决;如本次募集资金到位后,公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后,再以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

11.决议有效期:

本次非公开发行方案的决议有效期为本次非公开发行的相关议案提交股东大会审议通过之日起12个月内。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

12.授权事项:

本公司董事会在股东大会授权范围内,办理与本次非公开发行股票相关的所有事宜,包括但不限于:

1.在法律、法规及《上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司证券发行上市规则》的框架内,按照股东大会审议通过的本次发行的募集资金使用情况的有关规定,制定、调整、修订和落实本次非公开发行股票的具体方案,包括发行时机、发行价格或定价方式、发行方式、发行数量和对募集资金到位后上市公司的有关影响;

2.依法办理与募集资金使用相关的所有手续,根据国家有关规定,向有关政府机构、证券监管部门等部门报告、说明情况和办理相关手续;

3.聘请保荐机构、律师事务所中介机构办理本次非公开发行股票申报事宜;

4.授权办理本次非公开发行股票的有关事宜;

5.起草、修改、签署、删除、执行,并按与本次非公开发行股票相关的有关协议;

6.办理本次非公开发行股票上市的申报和实施手续,包括但不限于:就本次非公开发行股票事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理申报、登记、备案、核准、同意等手续;批准、制作、签署、办理、修改、回复、完成及本次发行上市相关的所有必要文件;

7.授权根据本次发行情况,聘请注册会计师、修改《公司章程》中与注册资本相关的条款,并办理工商备案、注册资本变更登记等手续;

8.根据实际情况决定本次非公开发行的募集资金在拟投资项目中的具体使用安排;

9.授权对本次所适用的法律法规及有关监管机构或部门规定或要求的前提下,决定和办理与本次非公开发行股票有关的其他一切事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

10.本公司股东会批准本次非公开发行股票的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

11.决议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《中钢天源股份有限公司非公开发行股票预案》。

12.审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》。

根据《上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司证券发行上市规则》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第25号——上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定,结合本公司具体情况,公司董事会拟定了《中钢天源股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

13.审议通过了《关于补充确认2019年度日常关联交易及调整2020年度日常关联交易预计的议案》。

公司因实际经营需要,对与参股公司之间的关联交易进行了补充确认,并对2020年度日常关联交易预计进行了调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

14.审议通过了《关于提请公司股东大会确认公司2019年度日常关联交易及调整2020年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《中钢天源股份有限公司2019年度日常关联交易及调整2020年度日常关联交易预计的公告》。

15.审议通过了《关于提请公司股东大会确认2020年第一次临时股东大会的议案》。

根据《上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司证券发行上市规则》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第25号——上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定,结合本公司具体情况,公司董事会拟定了《中钢天源股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

16.审议通过了《关于提请公司股东大会确认公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《中钢天源股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

17.审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》。

根据中国证监会监督管理委员会《关于首次公开发行股票募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的有关规定,公司编制了《前次募集资金使用情况报告》,并由会计师事务所出具了《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

18.审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《中钢天源股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金使用情况报告》。

19.审议通过了《关于提请公司股东大会确认公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《中钢天源股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

20.审议通过了《关于提请公司股东大会确认公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《中钢天源股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

21.审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《中钢天源股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金使用情况报告》。

22.审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《中钢天源股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金使用情况报告》。

23.审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《中钢天源股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金使用情况报告》。

24.审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《中钢天源股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金使用情况报告》。

25.审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《中钢天源股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金使用情况报告》。

26.审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《中钢天源股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金使用情况报告》。

27.审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《中钢天源股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金使用情况报告》。

28.审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《中钢天源股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金使用情况报告》。

29.审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《中钢天源股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金使用情况报告》。

30.审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《中钢天源股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金使用情况报告》。

31.审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《中钢天源股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金使用情况报告》。

32.审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《中钢天源股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金使用情况报告》。

33.审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《中钢天源股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金使用情况报告》。

34.审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《中钢天源股份有限公司2020年