

A64 信息披露 | Disclosure

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2020-025
康欣新材料股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司于2020年7月13日召开了第十届监事会第十次会议，会议由监事长人，监事9人，会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有关会议的时间、地点、议程和议案等具体内容见公司在上海证券交易所网站披露的信息。

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若干规定》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会对本公司实际情况及有关事项逐项进行了核查，认为本公司符合向特定对象非公开发行A股股票的各项条件及具体要求。

本议案涉及关联交易，关联董事回避表决，邓晓波、孟丽回避表决。

公司独立董事对该事项发表意见前发表了事前认可意见，在董事会审议时发表了独立意见，具体内容见公司在上海证券交易所网站披露的信息。

二、逐项通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

本公司本次非公开发行股票的具体内容如下：

1、本次发行的股票种类和面值

本次非公开发行的股票为境内人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

2、本次发行的股票数量及募集资金总额

本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准的效期内择机发行。

3、本次发行的股票定价原则

本次发行的股票定价原则为公司第十届董事会第十次会议决议公告日前二十个交易日股票交易均价的90%。

若本次非公开发行股票在定价基准日至发行期结束前发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将根据以下方法作相应调整：假设调整前发行价格为P0，每股发行价格或转增股本数为N，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则调整后的发行价格计算公式如下：

派息:P1 = P0 - D

送股或转增股本:P1 = P0 - (1+N)

两项同时进行时:P1 = (P0 - D) / (1+N)

若出现上述两种情况，则按两种情况孰低的原则确定发行价格。

4、发行对象及认购原则

本次发行对象为符合中国证监会规定的特定对象，即符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的机构投资者、合格境外机构投资者、境内战略投资者、境外战略投资者、具有实际控制权的个人、取得国务院有关部门依法作出的专项授权的部门以及法律法规允许的其他特定对象。

5、发行方式及发行时间

本次发行采取向特定对象非公开发行股票的方式，在获得中国证监会核准的效期内择机发行。

6、发行费用及承销方式

本次发行费用由公司承担，不向发行对象收取承销费用。

7、募集资金用途及数额

本次募集资金总额不超过85,947.35万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金。

8、募集资金投资项目

本次募集资金投资项目为年产10万套智能集成家具项目，建设周期为24个月，本次发行的募集资金将用于年产10万套智能集成家具项目的建设。

9、上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

10、决议有效期

本次决议的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

11、本次发行股票的上市地

本次发行股票的上市地为上海证券交易所。

12、本次发行股票的上市时间

本次发行股票的上市时间为待定。

13、本次发行股票的上市地点

本次发行股票的上市地点为上海证券交易所。

14、本次发行股票的上市时间

本次发行股票的上市时间为待定。

15、本次发行股票的上市地点

本次发行股票的上市地点为上海证券交易所。

16、本次发行股票的上市时间

本次发行股票的上市时间为待定。

17、本次发行股票的上市地点

本次发行股票的上市地点为上海证券交易所。

18、本次发行股票的上市时间

本次发行股票的上市时间为待定。

19、本次发行股票的上市地点

本次发行股票的上市地点为上海证券交易所。

20、本次发行股票的上市时间

本次发行股票的上市时间为待定。

21、本次发行股票的上市地点

本次发行股票的上市地点为上海证券交易所。

22、本次发行股票的上市时间

本次发行股票的上市时间为待定。

23、本次发行股票的上市地点

本次发行股票的上市地点为上海证券交易所。

24、本次发行股票的上市时间

本次发行股票的上市时间为待定。

25、本次发行股票的上市地点

本次发行股票的上市地点为上海证券交易所。

26、本次发行股票的上市时间

本次发行股票的上市时间为待定。

27、本次发行股票的上市地点

本次发行股票的上市地点为上海证券交易所。

28、本次发行股票的上市时间

本次发行股票的上市时间为待定。

29、本次发行股票的上市地点

本次发行股票的上市地点为上海证券交易所。

30、本次发行股票的上市时间

本次发行股票的上市时间为待定。

31、本次发行股票的上市地点

本次发行股票的上市地点为上海证券交易所。

32、本次发行股票的上市时间

本次发行股票的上市时间为待定。

33、本次发行股票的上市地点

本次发行股票的上市地点为上海证券交易所。

34、本次发行股票的上市时间

本次发行股票的上市时间为待定。

35、本次发行股票的上市地点

本次发行股票的上市地点为上海证券交易所。

36、本次发行股票的上市时间

本次发行股票的上市时间为待定。

37、本次发行股票的上市地点

本次发行股票的上市地点为上海证券交易所。

38、本次发行股票的上市时间

本次发行股票的上市时间为待定。

39、本次发行股票的上市地点

本次发行股票的上市地点为上海证券交易所。

40、本次发行股票的上市时间

本次发行股票的上市时间为待定。

41、本次发行股票的上市地点

本次发行股票的上市地点为上海证券交易所。

42、本次发行股票的上市时间

本次发行股票的上市时间为待定。

43、本次发行股票的上市地点

本次发行股票的上市地点为上海证券交易所。

44、本次发行股票的上市时间

本次发行股票的上市时间为待定。

45、本次发行股票的上市地点

本次发行股票的上市地点为上海证券交易所。

46、本次发行股票的上市时间

本次发行股票的上市时间为待定。

47、本次发行股票的上市地点

本次发行股票的上市地点为上海证券交易所。

48、本次发行股票的上市时间

本次发行股票的上市时间为待定。

49、本次发行股票的上市地点

本次发行股票的上市地点为上海证券交易所。

50、本次发行股票的上市时间

本次发行股票的上市时间为待定。

51、本次发行股票的上市地点

本次发行股票的上市地点为上海证券交易所。

52、本次发行股票的上市时间

本次发行股票的上市时间为待定。

53、本次发行股票的上市地点

本次发行股票的上市地点为上海证券交易所。

54、本次发行股票的上市时间

本次发行股票的上市时间为待定。

55、本次发行股票的上市地点

本次发行股票的上市地点为上海证券交易所。

56、本次发行股票的上市时间

本次发行股票的上市时间为待定。

57、本次发行股票的上市地点

本次发行股票的上市地点为上海证券交易所。

58、本次发行股票的上市时间

本次发行股票的上市时间为待定。

59、本次发行股票的上市地点

本次发行股票的上市地点为上海证券交易所。

60、本次发行股票的上市时间

本次发行股票的上市时间为待定。

61、本次发行股票的上市地点

本次发行股票的上市地点为上海证券交易所。

62、本次发行股票的上市时间

本次发行股票的上市时间为待定。

63、本次发行股票的上市地点

本次发行股票的上市地点为上海证券交易所。

64、本次发行股票的上市时间

本次发行股票的上市时间为待定。

65、本次发行股票的上市地点

本次发行股票的上市地点为上海证券交易所。

66、本次发行股票的上市时间

本次发行股票的上市时间为待定。

67、本次发行股票的上市地点

本次发行股票的上市地点为上海证券交易所。

68、本次发行股票的上市时间

本次发行股票的上市时间为待定。

69、本次发行股票的上市地点

本次发行股票的上市地点为上海证券交易所。

70、本次发行股票的上市时间

本次发行股票的上市时间为待定。

71、本次发行股票的上市地点

本次发行股票的上市地点为上海证券交易所。

72、本次发行股票的上市时间

本次发行股票的上市时间为待定。

73、本次发行股票的上市地点

本次发行股票的上市地点为上海证券交易所。

74、本次发行股票的上市时间

本次发行股票的上市时间为待定。

75、本次发行股票的上市地点

本次发行股票的上市地点为上海证券交易所。

76、本次发行股票的上市时间

本次发行股票的上市时间为待定。

77、本次发行股票的上市地点

本次发行股票的上市地点为上海证券交易所。

78、本次发行股票的上市时间