

■ 2020年7月28日 星期二

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2020-197
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议通知于2020年7月10日以电子邮件形式发出,会议于2020年7月26日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人,本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项项决议如下:

一、最终以5票赞成,0票反对,0票弃权通过《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》、《上市公司证券发行管理办法》(2020年修订)》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,公司董事会经过对公司的实际情况及相关事项进行逐项审议和论证后,认为公司符合现行法律法规及规范性文件向特定对象非公开发行股票的有关规定,具备非公开发行股票的条件。

关联董事周国辉先生、姚飞先生回避表决。

本公司需提交股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

为加快推进公司持续健康发展,更好地实现公司发展战略与竞争优势,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》(2020年修订)》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,公司董事会经过对公司的实际情况及相关事项进行逐项审议和论证后,认为公司符合现行法律法规及规范性文件向特定对象非公开发行股票的有关规定,具备非公开发行股票的条件。

1.本次发行的定价基准日,发行价格及定价原则

本次发行通过定价方式确定发行价格,定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价的80%(即发行底价)。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个交易日股票交易量。

最终发行价格将由董事会及其授权人士根据股东大会授权,在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况,遵照价格优先原则协商确定。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,如公司因发生派发现金红利、送股或资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次发行的定价基准将按深圳证券交易所的有关规定相应调整。

关联董事周国辉先生、姚飞先生回避表决。

2.发行数量

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币200,000.00万元(含本数),本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算,且不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过636,809,345股(含本数)。

本次发行最终发行数量的计算公式为:发行数量=本次发行募集资金总额/本次发行的发行价格。如所得股份数不足整数的,对于不足一股的余股将按向下取整的原则处理。

最终发行数量将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权,在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况,遵照价格优先原则协商确定。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,如公司因发生派发现金红利、送股或资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次发行的定价基准将按深圳证券交易所的有关规定相应调整。

关联董事周国辉先生、姚飞先生回避表决。

3.募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过人民币200,000.00万元,扣除发行费用后,拟全部用于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投资额

1 山东怡亚通供应链项目 113,959.72 102,154.90

2 宜宾供应链整合中心项目 56,903.22 66,283.61

3 怡亚通供应链基地项目 60,648.18 26,069.89

4 数字化转型项目 35,440.05 17,492.90

5 补充流动资金 80,000.00 80,000.00

合计 336,961.67 280,000.00

注:项目名称以政府主管部门正式核准或备案的名称为准。

本次非公开发行的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目,若本次非公开发行扣除发行费用后剩余募集资金净额少于募投项目拟募集资金总额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之后,公司根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入,并在募集资金到位之后按照相关法律规定的程序予以调整。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事周国辉先生、姚飞先生回避表决。

4.发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象不超过36名,为符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合法投资者;证券投资基金管理公司、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二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以其自有资金认购。

本次非公开发行的股票的发行对象包括但不限于深圳控股投资有限公司(以下简称“深投控”),深投控为公司控股股东,持股比例为17.85%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联人的定义,共融基金和怡亚通控股为公司关联方,公司向共融基金和怡亚通控股非公开发行股票构成关联交易。

本次非公开发行的最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会核准后,根据发行对象申购报价的情况,由发行人董事会及其授权人士根据股东大会授权,在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,在上述发行对象范围内,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况,遵照价格优先原则协商确定。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事周国辉先生、姚飞先生回避表决。

5.发行方式

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币200,000.00万元(含本数),本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算,且不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过636,809,345股(含本数)。

本次发行最终发行数量的计算公式为:发行数量=本次发行募集资金总额/本次发行的发行价格。如所得股份数不足整数的,对于不足一股的余股将按向下取整的原则处理。

最终发行数量将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权,在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况,遵照价格优先原则协商确定。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,如公司因发生派发现金红利、送股或资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次发行的定价基准将按深圳证券交易所的有关规定相应调整。

关联董事周国辉先生、姚飞先生回避表决。

6.发行费用

本次非公开发行的发行费用由公司承担,包括保荐费、审计费、律师费、评估费、信息披露费、发行手续费、上市费用等。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事周国辉先生、姚飞先生回避表决。

7.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。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事周国辉先生、姚飞先生回避表决。

8.决议有效期

本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事周国辉先生、姚飞先生回避表决。

9.其他

本公司需提交股东大会审议。

10.授权范围

本公司董事会同意授权公司经营层,根据相关法律法规及公司规章制度,在股东大会授权范围内,办理本次非公开发行股票的有关事宜。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。姚飞先生回避表决。

11.其他

本公司需提交股东大会审议。

12.会议费用

本次会议费用由公司承担。

13.会议时间

会议时间:2020年7月26日。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。姚飞先生回避表决。

14.会议地点

会议地点:公司总部。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。姚飞先生回避表决。

15.会议召集人

会议召集人:周国辉先生、姚飞先生。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。姚飞先生回避表决。

16.会议主持人

会议主持人:周国辉先生。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。姚飞先生回避表决。

17.会议列席人

会议列席人:公司监事、高级管理人员、财务负责人、保荐机构、律师、会计师等。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。姚飞先生回避表决。

18.会议议程

会议议程:会议议程由公司经营层根据相关法律法规及公司规章制度,在股东大会授权范围内,办理本次非公开发行股票的有关事宜。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。姚飞先生回避表决。

19.会议费用

本次会议费用由公司承担。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。姚飞先生回避表决。

20.会议时间

会议时间:2020年7月26日。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。姚飞先生回避表决。

21.会议地点

会议地点:公司总部。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。姚飞先生回避表决。

22.会议召集人

会议召集人:周国辉先生、姚飞先生。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。姚飞先生回避表决。

23.会议列席人

会议列席人:公司监事、高级管理人员、财务负责人、保荐机构、律师、会计师等。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。姚飞先生回避表决。

24.会议议程

会议议程:会议议程由公司经营层根据相关法律法规及公司规章制度,在股东大会授权范围内,办理本次非公开发行股票的有关事宜。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。姚飞先生回避表决。

25.会议费用

本次会议费用由公司承担。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。姚飞先生回避表决。

26.会议时间

会议时间:2020年7月26日。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。姚飞先生回避表决。

27.会议地点

会议地点:公司总部。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。姚飞先生回避表决。

28.会议召集人

会议召集人:周国辉先生、姚飞先生。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。姚飞先生回避表决。

29.会议列席人

会议列席人:公司监事、高级管理人员、财务负责人、保荐机构、律师、会计师等。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。姚飞先生回避表决。

30.会议议程

会议议程:会议议程由公司经营层根据相关法律法规及公司规章制度,在股东大会授权范围内,办理本次非公开发行股票的有关事宜。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。姚飞先生回避表决。

31.会议费用

本次会议费用由公司承担。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。姚飞先生回避表决。

32.会议时间

会议时间:2020年7月26日。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。姚飞先生回避表决。

33.会议地点

会议地点:公司总部。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。姚飞先生回避表决。

34.会议召集人

会议召集人:周国辉先生、姚飞先生。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。姚飞先生回避表决。

35.会议列席人

会议列席人:公司监事、高级管理人员、财务负责人、保荐机构、律师、会计师等。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。姚飞先生回避表决。

36.会议议程

会议议程:会议议程由公司经营层根据相关法律法规及公司规章制度,在股东大会授权范围内,办理本次非公开发行股票的有关事宜。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。姚飞先生回避表决。

37.会议费用

本次会议费用由公司承担。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。姚飞先生回避表决。

38.会议时间

会议时间:2020