

B034 信息披露 | Disclosure

广东德生科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2020-065

本公司及董事会全体成员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。

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2020年7月17日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2020年7月20日在公司现场召开会议。本次会议应出席董事9人,实际参加会议的董事9人,公司监事会对会议召集和召开程序、议案内容及相关法律法规、规章制度等进行了核查,符合《中华人民共和国公司法》和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定,经与会董事审议,通过如下议案:

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

本议案涉及关联交易事项,董事会对议案逐项表决,关联董事回避表决,由非关联董事进行表决。

二、审议通过《关于公司符合公开发行股票条件的议案》

本议案涉及关联交易事项,董事会对议案逐项表决,关联董事回避表决,符合《中华人民共和国公司法》和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定,经与会董事审议,通过如下议案:

三、审议通过《关于公司符合公开发行股票方案的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》(上市公司非公开发行股票实施细则)、《上市公司证券发行上市公告书格式指引第3号——向特定对象发行股票》(以下简称“公告格式指引”)、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件,现就公司符合公开发行股票方案的具体内容说明如下:

1. 发行股票的种类和面值

本次拟发行的股票种类为境内人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2. 发行对象及认购方式

本次拟发行的股票对象为符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的特定投资者,所有发行对象均以同一价格认购本次发行的股票。

3. 定价基准日、定价原则

本次拟发行的股票定价基准日为公司公告本次非公开发行股票预案的前一个交易日(即2020年3月2日)。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(定价基准日前20个交易日股票均价=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),即10.20元/股。

4. 发行数量

本次拟发行股票数量不超过6,000万股(含,000万股),各发行对象认购情况如下:

序号 发行对象 认购股份数量(万股) 认购金额(万元)

1 赣州诺科咨询管理有限公司 1,200 12,192

2 赣州诺科咨询管理有限公司 4,800 48,768

合计 6,000 60,960

截至本次发行预案公告日,公司总股本为20,086.22万股,本次非公开发行股票数量占发行前总股本的29.87%,本次发行股票数量未超过本次发行前公司总股本的30%。

其中,P1为发行后总股本,即P0+I(1-N),N为调整后的股份数,每股派发股金为D,每股送红股或转增股本数为N。

最终发行数量将根据发行人股东大会在本次非公开发行中获得的中国证监会的核准文件,按照中国证监会核准后确定的发行数量为准。

5. 行权安排

本次发行的股票在锁定期满后,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

6. 分配现金股利

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

7. 购买资产安排

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

8. 行权期限

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

9. 行权安排

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

10. 行权期限

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

11. 行权安排

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

12. 行权期限

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

13. 行权安排

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

14. 行权期限

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

15. 行权安排

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

16. 行权期限

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

17. 行权安排

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

18. 行权期限

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

19. 行权安排

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

20. 行权期限

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

21. 行权安排

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

22. 行权期限

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

23. 行权安排

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

24. 行权期限

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

25. 行权安排

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

26. 行权期限

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

27. 行权安排

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

28. 行权期限

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

29. 行权安排

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

30. 行权期限

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

31. 行权安排

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

32. 行权期限

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

33. 行权安排

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

34. 行权期限

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

35. 行权安排

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

36. 行权期限

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

37. 行权安排

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

38. 行权期限

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

39. 行权安排

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

40. 行权期限

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

41. 行权安排

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

42. 行权期限

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

43. 行权安排

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

44. 行权期限

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

45. 行权安排

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

46. 行权期限

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

47. 行权安排

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

48. 行权期限

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

49. 行权安排

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

50. 行权期限

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

51. 行权安排

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

52. 行权期限

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

53. 行权安排

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

54. 行权期限

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

55. 行权安排

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

56. 行权期限

本次发行的股票在锁定期满后,在满足相关法律法规、股东协议、上市规则等规定的情况下,将根据相关法律法规、股东协议、上市规则等规定,并履行必要的信息披露义务。

57.