

# B002 信息披露 | Disclosure

## 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 九届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）九届十八次董事会于2020年8月20日以通讯方式发出通知，于2020年8月24日以邮件方式发出会议通知，于2020年8月24日召开会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

出席董事会会议的董事应到会人数为9人，实际出席会议的董事9人，董事长徐留平先生主持，应出席董事会会议9名，实际出席会议9名。公司监事会和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

一、审议通过了《关于公司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》、《上市公司证券发行上市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况逐项讨论，认为公司符合现行法律法规及规章制度文件关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

董事会逐项审议通过了公司非公开发行股票方案，表决结果如下：

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票类型为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

关联董事徐留平回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、发行方式和发行时间

本次非公开发行股票的定价原则为特定对象非公开发行的方式。公司在中证监会有其他监管部门核准批文的情况下执行。

关联董事徐留平回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、发行对象和发行方式

本次发行对象为包括北汽汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）及其控制的关联方在内的不超过35名特定对象（含保荐机构与主承销商）。其中，拟认购金额不足人民币300万元的非公开发行股票的实际发行数量的20%，认购金额不足人民币162,658,057.00元；北汽集团拟认购金额不足人民币300万元的非公开发行股票的实际发行数量的20%，认购金额不足人民币16,572,231万元。其余股份由其他发行对象以现金方式认购。

除北汽集团、北广广州、渤海汽车之外，其他本次非公开发行的认购对象尚未确定。具体发行对象将在取得发行监管部门批准后，由公司董事会授权保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，择优确定。

所发行对象将按认购金额与发行价格以相同价格认购本次非公开发行的股票。监管部门对发行对象股东资格及相关主体的合规性有规定的，从其规定。

关联董事徐留平回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司本次发行股票的定价基准日前20个交易日（不含竞价日前1个交易日）（以下简称“定价基准日”）。

定价基准日前20个交易日（不含竞价日前1个交易日）内公司股票交易均价的90%，即不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。

本次非公开发行股票的最终发行价格将由公司非公开发行获得中国证监会核准后，根据

发行对象的申购报价情况，按照价格优先的原则，由公司董事会及其授权的中介机构与保荐机构协商确定。

所发行对象将按认购金额与发行价格以相同价格认购本次非公开发行的股票。监管部门对发行对象股东资格及相关主体的合规性有规定的，从其规定。

关联董事徐留平回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过40,098,997,901股（含本数），募集资金总额不超过人民币500,000,000元。其中，北汽汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）拟认购股票数量不低于本次非公开发行股票实际发行数量的20%，认购金额不足人民币162,658,057.00元；北广广州拟认购金额不足人民币300万元的非公开发行股票的实际发行数量的20%，认购金额不足人民币16,572,231万元。其余股份由其他发行对象以现金方式认购。

除北汽集团、北广广州、渤海汽车之外，其他本次非公开发行的认购对象尚未确定。具体发行对象将在取得发行监管部门批准后，由公司董事会授权保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，择优确定。

所发行对象将按认购金额与发行价格以相同价格认购本次非公开发行的股票。监管部门对发行对象股东资格及相关主体的合规性有规定的，从其规定。

关联董事徐留平回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、限售期

本次非公开发行的股票限售期自本次非公开发行股票上市之日起6个月内不得转让，若后经有关法律、法规、证监会监禁令等规定发生变更的，则按有关规定。其他发行对象认购的本次非公开发行股票自发行之日起6个月内不得转让。限售期满后，将按照证监会及上交所的有关规定执行。

除北汽集团、北广广州、渤海汽车之外，其他本次非公开发行股票的认购对象尚未确定。具体发行对象将在取得发行监管部门批准后，由公司董事会授权保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，择优确定。

所发行对象将按认购金额与发行价格以相同价格认购本次非公开发行的股票。监管部门对发行对象股东资格及相关主体的合规性有规定的，从其规定。

关联董事徐留平回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、募集资金金额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币560,000,000元（含本数）。本次非公开发行股票的募集资金在发行后将按以下项目：

单位：万元；币种：人民币

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	ARCFOX极氪新能源汽车开发及网络安全建设	420,324.44	262,825.84
2	IGV智能驾驶系统升级项目	36,750.00	35,613.21
3	商用车及其他新开发项目	117,424.60	86,560.95
4	补充流动资金	165,000.00	165,000.00
合计		339,306.04	350,000.00

在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照招股说明书的程序予以置换。

本次非公开发行股票募集资金到位后，将全部用于偿还银行借款。

关联董事徐留平回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、本次非公开发行股票的滚存未分配利润安排

本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润由本次非公开发行股票完成后的全体股东按照比例共同享有。

关联董事徐留平回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、本次非公开发行股票决议的有效期限

本次非公开发行股票决议的有效期限为自本次非公开发行股票审议通过之日起十二个月内有效。

关联董事徐留平回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份认购协议的议案》

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于本次非公开发行股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份认购协议的公告》（公告编号：临2020-056）。

六、审议通过了《关于公司与北汽集团签署*附条件生效的股份认购协议的议案》》*

同公司同日披露的《关于公司与北汽集团及其控制的关联方北广广州、渤海汽车认购公司本次非公开发行的股票的公告》。

本公司尚需提交股东大会审议。

关联董事徐留平回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于公司与北广广州、渤海汽车签署*附条件生效的股份认购协议的议案》》*

详见公司同日披露的《关于公司与北广广州、渤海汽车签署*附条件生效的股份认购协议的公告》》（公告编号：临2020-057）。*

本公司尚需提交股东大会审议。

关联董事徐留平回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《关于公司与北广广州、渤海汽车签署*附条件生效的股份认购协议的议案》》*

详见公司同日披露的《关于公司与北广广州、渤海汽车签署*附条件生效的股份认购协议的公告》》（公告编号：临2020-058）。*

本公司尚需提交股东大会审议。

关联董事徐留平回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过了《关于公司与北广广州、渤海汽车签署*附条件生效的股份认购协议的议案》》*

详见公司同日披露的《关于公司与北广广州、渤海汽车签署*附条件生效的股份认购协议的公告》》（公告编号：临2020-059）。*

本公司尚需提交股东大会审议。

关联董事徐留平回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过了《关于公司与北广广州、渤海汽车签署*附条件生效的股份认购协议的议案》》*

详见公司同日披露的《关于公司与北广广州、渤海汽车签署*附条件生效的股份认购协议的公告》》（公告编号：临2020-060）。*

本公司尚需提交股东大会审议。

关联董事徐留平回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过了《关于公司与北广广州、渤海汽车签署*附条件生效的股份认购协议的议案》》*

详见公司同日披露的《关于公司与北广广州、渤海汽车签署*附条件生效的股份认购协议的公告》》（公告编号：临2020-061）。*

本公司尚需提交股东大会审议。

关联董事徐留平回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过了《关于公司与北广广州、渤海汽车签署*附条件生效的股份认购协议的议案》》*

详见公司同日披露的《关于公司与北广广州、渤海汽车签署*附条件生效的股份认购协议的公告》》（公告编号：临2020-062）。*

本公司尚需提交股东大会审议。

关联董事徐留平回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过了《关于公司与北广广州、渤海汽车签署*附条件生效的股份认购协议的议案》》*

详见公司同日披露的《关于公司与北广广州、渤海汽车签署*附条件生效的股份认购协议的公告》》（公告编号：临2020-063）。*

本公司尚需提交股东大会审议。

关联董事徐留平回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过了《关于公司与北广广州、渤海汽车签署*附条件生效的股份认购协议的议案》》*

详见公司同日披露的《关于公司与北广广州、渤海汽车签署*附条件生效的股份认购协议的公告》》（公告编号：临2020-064）。*

本公司尚需提交股东大会审议。

关联董事徐留平回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议通过了《关于公司与北广广州、渤海汽车签署*附条件生效的股份认购协议的议案》》*

详见公司同日披露的《关于公司与北广广州、渤海汽车签署*附条件生效的股份认购协议的公告》》（公告编号：临2020-065）。*

本公司尚需提交股东大会审议。

关联董事徐留平回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21、审议通过了《关于公司与北广广州、渤海汽车签署*附条件生效的股份认购协议的议案》》*

详见公司同日披露的《关于公司与北广广州、渤海汽车签署*附条件生效的股份认购协议的公告》》（公告编号：临2020-066）。*

本公司尚需提交股东大会审议。

关联董事徐留平回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22、审议通过了《关于公司与北广广州、渤海汽车签署*附条件生效的股份认购协议的议案》》*

详见公司同日披露的《关于公司与北广广州、渤海汽车签署*附条件生效的股份认购协议的公告》》（公告编号：临2020-067）。*

本公司尚需提交股东大会审议。

关联董事徐留平回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

23、审议通过了《关于公司与北广广州、渤海汽车签署*附条件生效的股份认购协议的议案》》*

详见公司同日披露的《关于公司与北广广州、渤海汽车签署*附条件生效的股份认购协议的公告》》（公告编号：临2020-068）。*

本公司尚需提交股东大会审议。

关联董事徐留平回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

24、审议通过了《关于公司与北广广州、渤海汽车签署*附条件生效的股份认购协议的议案》》*

详见公司同日披露的《关于公司与北广广州、渤海汽车签署*附条件生效的股份认购协议的公告》》（公告编号：临2020-0*