证券代码:002627　证券简称:宜昌交运　公告编号:2020-062

湖北宜昌交运集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知于2020年7月31日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2020年8月7日在公司五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人。其中,出席现场会议董事4人,委托出席董事1人(董事长江永因其他工作安排,委托董事李刚代为出席并行使表决权);王联芳、吴奇凌、彭学龙、胡伟共4名董事以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事谢普乐主持,全体监事列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规和规范性文件的有关规定,董事会经过对公司实际情况及相关事项认真自查论证后,认为公司符合非公开发行人民币普通股(A股)股票的各项条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

1. 本次发行股票的种类和面值

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

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

本议案涉及关联交易,关联董事江永、李刚回避表决。

2. 发行方式和发行时间

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后十二个月内择机发行。若国家法律、法规对此有新的规定,公司将按照新的规定进行调整。

本议案涉及关联交易,关联董事江永、李刚回避表决。

3. 发行对象及认购方式

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本次非公开发行A股股票的发行对象为包括公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司(以下简称“交旅集团”)在内的不超过(含)35名特定投资者。其中,交旅集团拟在本次发行中认购的股数不低于公司本次非公开发行A股总股数的5%,交旅集团最终认购股份数由交旅集团和公司在发行价格确定后协商确定,其余股份由其他发行对象认购。除交旅集团外的其他发行对象为符合中国证监会规定条件的特定对象,包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人。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2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,只能以自有资金认购(若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的,从其规定)。

最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准后,由董事会在股东大会授权范围内,与保荐机构(主承销商)协商,根据投资者申购报价情况,遵照价格优先等原则确定。若国家法律、法规对非公开发行的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

本次发行的全部发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次发行的股票。

本议案涉及关联交易,关联董事江永、李刚回避表决。

4. 发行股票的定价基准日、发行价格和定价原则

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行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80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行底价作相应调整。具体调整方式如下:

假设调整前发行价格为P0,每股息为D,每股送股或转增股本数N,调整后发行价格为P1,则

派息:P1=P0-D;

送股或转增股本:P1=P0/(1+N);

派息同时送股或转增股本:P1=(P0-D)/(1+N)。

若公司在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则前述每股净资产值将作相应调整。

本次发行股票的最终发行价格将在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后,根据发行对象的申购报价情况,按照价格优先等原则,由公司董事会根据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)协商确定。

交旅集团不参与市场询价过程,但承诺接受市场询价结果并以与其他发行对象相同的价格认购本次非公开发行的A股股票。如果本次发行没有通过竞价方式产生发行价格,交旅集团将继续参与认购,认购价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。

本议案涉及关联交易,关联董事江永、李刚回避表决。

5. 发行数量

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本次非公开发行拟发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以发行价格计算得出,同时根据《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》(2020年修订)规定,本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过170,341,873股(含本数)。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

在上述范围内,本次非公开发行股票的最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况,与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)依据本次非公开发行价格协商确定,计算方法为:发行股票数量=本次非公开发行募集资金总额/本次非公开发行价格。

本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

本议案涉及关联交易,关联董事江永、李刚回避表决。

6. 限售期安排

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于本次募集资金总额不超过(含)35名特定投资者的认购股份数量,本次非公开发行中认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让;②本次非公开发行结束之日起18个月内不得转让;②反之,本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

法律法规对限售期另有规定的,依其规定。本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本议案涉及关联交易,关联董事江永、李刚回避表决。

7. 上市地点

表结结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

限售期满后,本次非公开发行的A股股票申请在深圳证券交易所上市交易。

本议案涉及关联交易,关联董事江永、李刚回避表决。

8. 本次发行前的滚存利润安排

表结结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

在本次非公开发行股票完成后,发行前的滚存未分配利润将由公司在本次非公开发行完成后的全体股东按照发行后的持股比例共享。

本议案涉及关联交易,关联董事江永、李刚回避表决。

9. 本次发行决议的有效期

表结结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本议案涉及关联交易,关联董事江永、李刚回避表决。

10. 募集资金数额及用途

表结结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)预计不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金额
1	两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目	13,040.72	9,500.00
2	长江三峡省际度假型游轮旅游项目	78,080.00	76,000.00
3	补充流动资金	14,500.00	14,500.00
合计		105,620.72	100,000.00

本次发行拟投入募集资金额少于项目投资总额的部分,将通过公司自筹资金解决。若本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,不足部分将通过公司自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

本议案涉及关联交易,关联董事江永、李刚回避表决。

独立董事发表了事前认可并同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司控股股东交旅集团拟参与本次非公开发行股份认购,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,交旅集团为公司的关联法人,交旅集团认购公司本次非公开发行股票事项构成关联交易。

本议案涉及关联交易,关联董事江永、李刚回避表决。

独立董事发表了事前认可并同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过了《关于公司与宜昌交通旅游产业发展集团有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》。

表结结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司本次非公开发行股票的发行方案,交旅集团拟认购股份数量不低于公司本次非公开发行A股总股数的5%,公司就本次非公开发行股票的事宜与交旅集团签署附生效条件的股份认购协议。

本议案涉及关联交易,关联董事江永、李刚回避表决。

独立董事发表了事前认可并同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于与控股股东签署(附生效条件的股份认购协议)的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》;独立董事事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》。

表结结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

根据中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的规定,董事会编制了《湖北宜昌交运集团股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》。

本议案涉及关联交易,关联董事江永、李刚回避表决。

独立董事发表了事前认可并同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《湖北宜昌交运集团股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》、独立董事事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

表结结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

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》的要求,结合公司的实际情况,公司编制了《湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

独立董事发表明确同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》、独立董事独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过了《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于控股股东交旅集团及其一致行动人目前拥有权益的公司股份总数比例已超过公司股份总数比例的30%。本次认购完成后,控股股东交旅集团及其一致行动人在本公司拥有权益的股份比例可能发生变化。根据《上市公司收购管理办法》相关规定,未来发行时,交旅集团可能触及要约收购义务,需依照相关法律规定办理完成要约收购豁免程序,或履行要约收购义务。

交旅集团已承诺本次非公开发行结束之日,若交旅集团及其一致行动人较本次非公开发行结束之日前12个月,增持不超过公司已发行的2%的股份,则交旅集团及其一致行动人较本次非公开发行结束之日前12个月,增持超过公司已发行的2%的股份,则交旅集团及其一致行动人较本次非公开发行结束之日起18个月内不得转让;反之,本次非公开发行结束之日,若交旅集团及其一致行动人较本次非公开发行结束之日前12个月,增持超过公司已发行的2%的股份,则交旅集团及其一致行动人较本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

如因认购本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,则交旅集团及其一致行动人在本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

法律法规对限售期另有规定的,依其规定。本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本议案涉及关联交易,关联董事江永、李刚回避表决。

7. 上市地点

表结结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

限售期满后,本次非公开发行的A股股票申请在深圳证券交易所上市交易。

本议案涉及关联交易,关联董事江永、李刚回避表决。

8. 本次发行前的滚存利润安排

表结结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

在本次非公开发行股票完成后,发行前的滚存未分配利润将由公司在本次非公开发行完成后的全体股东按照发行后的持股比例共享。

本议案涉及关联交易,关联董事江永、李刚回避表决。

9. 本次发行决议的有效期

表结结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本议案涉及关联交易,关联董事江永、李刚回避表决。

10. 募集资金数额及用途

表结结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)预计不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金额
1	两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目	13,040.72	9,500.00
2	长江三峡省际度假型游轮旅游项目	78,080.00	76,000.00
3	补充流动资金	14,500.00	14,500.00
合计		105,620.72	100,000.00

本次发行拟投入募集资金额少于项目投资总额的部分,将通过公司自筹资金解决。若本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,不足部分将通过公司自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

本议案涉及关联交易,关联董事江永、李刚回避表决。

独立董事发表了事前认可并同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(十一)审议通过了《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于控股股东交旅集团及其一致行动人目前拥有权益的公司股份总数比例已超过公司股份总数比例的30%。本次认购完成后,控股股东交旅集团及其一致行动人在本公司拥有权益的股份比例可能发生变化。根据《上市公司收购管理办法》相关规定,未来发行时,交旅集团可能触及要约收购义务,需依照相关法律规定办理完成要约收购豁免程序,或履行要约收购义务。

交旅集团已承诺本次非公开发行结束之日,若交旅集团及其一致行动人较本次非公开发行结束之日前12个月,增持不超过公司已发行的2%的股份,则交旅集团及其一致行动人较本次非公开发行结束之日前12个月,增持超过公司已发行的2%的股份,则交旅集团及其一致行动人较本次非公开发行结束之日起18个月内不得转让;反之,本次非公开发行结束之日,若交旅集团及其一致行动人较本次非公开发行结束之日前12个月,增持超过公司已发行的2%的股份,则交旅集团及其一致行动人较本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

如因认购本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,则交旅集团及其一致行动人在本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

法律法规对限售期另有规定的,依其规定。本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本议案涉及关联交易,关联董事江永、李刚回避表决。

7. 上市地点

表结结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

限售期满后,本次非公开发行的A股股票申请在深圳证券交易所上市交易。

本议案涉及关联交易,关联董事江永、李刚回避表决。

8. 本次发行前的滚存利润安排

表结结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

在本次非公开发行股票完成后,发行前的滚存未分配利润将由公司在本次非公开发行完成后的全体股东按照发行后的持股比例共享。

本议案涉及关联交易,关联董事江永、李刚回避表决。

9. 本次发行决议的有效期

表结结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本议案涉及关联交易,关联董事江永、李刚回避表决。

10. 募集资金数额及用途

表结结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)预计不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金额
1	两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目	13,040.72	9,500.00
2	长江三峡省际度假型游轮旅游项目	78,080.00	76,000.00
3	补充流动资金	14,500.00	14,500.00
合计		105,620.72	100,000.00

本次发行拟投入募集资金额少于项目投资总额的部分,将通过公司自筹资金解决。若本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,不足部分将通过公司自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

本议案涉及关联交易,关联董事江永、李刚回避表决。

独立董事发表了事前认可并同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(十二)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排,为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作,公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定的范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜,包括但不限于:

1. 授权董事会根据股东大会审议通过的发行方案和发行时的具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体议案,其中包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、具体认购办法以及与发行定价方式有关的其他事项;

2.授权董事会办理本次非公开发行股票申报事项,根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料;

3.授权董事会决定并聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件,包括但不限于承销和保荐协议、认股协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同;

4.根据本次非公开发行股票的实际结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款,办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜;

5.授权在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

6.在股东大会决议范围内,根据相关证券监管要求,履行相应审议程序后,对募集资金投资项目具体安排进行调整;

7.如法律法规、证券监管部门对非公开发行政策有新的规定,以及市场情况发生变化,除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求(包括对本次发行申请的审核反馈意见)、市场情况和公司经营实际情况,对本次发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次发行事宜;

8.在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,授权办理与本次非公开发行、申报、上市等有关的其它事项;

9.授权董事会确定和办理本次非公开发行募集资金专用账户相关事宜;

10.授权董事会在市场环境或政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次非公开发行工作;

11.本授权在股东大会审议通过之日起12个月内有效。

提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下,除非相关法律法规另有规定,将上述授权转授予公司经营管理层行使,且该等转授权目股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于董事会在获股东大会批准基础上授权公司经营层办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作,依照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会同意在《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》在获得股东大会批准的基础上,授权公司经营层在股东大会授权范围内办理与本次非公开发行A股股票有关的一切具体事宜。上述授权事项若属于法定由股东大会、董事会行使的职权,经营管理层应当提请股东大会、董事会审批后方可执行。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于暂不召开公司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。

鉴于本次非公开发行A股股票事项尚需国有资产监督管理部门批准,公司董事会决定暂不召集股东大会。待相关事项经国有资产监督管理部门审核通过后,公司将再次召开董事会会议并作出相关决议,同时公告召开股东大会审议公司本次发行事项的具体时间。

(十五)审议通过了《关于投资设立机动车驾驶员培训机构的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《对外投资公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三次会议决议;

2. 独立董事关于公司非公开发行股份暨关联交易相关事项的事前认可意见;

3. 独立董事关于公司非公开发行股份暨关联交易相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月七日

证券代码:002627　证券简称:宜昌交运　公告编号:2020-063

湖北宜昌交运集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议通知于2020年7月31日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2020年8月7日在公司五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。其中,出席现场会议监事2人,监事李炜以通讯表决方式出席本次会议。会议由监事会主席颜芳主持,董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规和规范性文件的有关规定,监事会经过对公司实际情况及相关事项认真自查论证后,认为公司符合非公开发行人民币普通股(A股)股票的各项条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

1. 本次发行股票的种类和面值

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权。

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

本议案涉及关联交易,关联监事颜芳回避表决。

2. 发行方式和发行时间

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权。

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后十二个月内择机发行。若国家法律、法规对此有新的规定,公司将按照新的规定进行调整。

本议案涉及关联交易,关联监事颜芳回避表决。

3. 发行对象及认购方式

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权。

本次非公开发行A股股票的发行对象为包括公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司(以下简称“交旅集团”)在内的不超过(含)35名特定投资者。其中,交旅集团拟在本次发行中认购的股数不低于公司本次非公开发行A股总股数的5%,交旅集团最终认购股份数由交旅集团和公司在发行价格确定后协商确定,其余股份由其他发行对象认购。除交旅集团外的其他发行对象为符合中国证监会规定条件的特定对象,包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人。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2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,只能以自有资金认购(若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的,从其规定)。

最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准后,由董事会在股东大会授权范围内,与保荐机构(主承销商)协商,根据投资者申购报价情况,遵照价格优先等原则确定。若国家法律、法规对非公开发行的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

本次发行的全部发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次发行的股票。

本议案涉及关联交易,关联监事颜芳回避表决。

4. 发行股票的定价基准日、发行价格和定价原则

表结结果:2票同意、0票反对、0票弃权。

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行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80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行底价作相应调整。具体调整方式如下:

假设调整前发行价格为P0,每股息为D,每股送股或转增股本数N,调整后发行价格为P1,则

派息:P1=P0-D;

送股或转增股本:P1=P0/(1+N);

派息同时送股或转增股本:P1=(P0-D)/(1+N)。

若公司在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则前述每股净资产值将作相应调整。

本次发行股票的最终发行价格将在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后,根据发行对象的申购报价情况,按照价格优先等原则,由公司董事会根据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)协商确定。

交旅集团不参与市场询价过程,但承诺接受市场询价结果并以与其他发行对象相同的价格认购本次非公开发行的A股股票。如果本次发行没有通过竞价方式产生发行价格,交旅集团将继续参与认购,认购价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。

本议案涉及关联交易,关联监事颜芳回避表决。

5. 发行数量

表结结果:2票同意、0票反对、0票弃权。

本次非公开发行拟发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以发行价格计算得出,同时根据《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》(2020年修订)规定,本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过170,341,873股(含本数)。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

在上述范围内,本次非公开发行股票的最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况,与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)依据本次非公开发行价格协商确定,计算方法为:发行股票数量=本次非公开发行募集资金总额/本次非公开发行价格。

本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

本议案涉及关联交易,关联监事颜芳回避表决。

6. 限售期安排

表结结果:2票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于交旅集团及其一致行动人目前拥有权益的公司股份总数已超过公司股份总数的30%,根据《上市公司收购管理办法》第六十三条关于免于发出要约的相关规定,交旅集团对其认购的本次非公开发行股份的限售期作出如下承诺:①本次非公开发行结束之日,若交旅集团及其一致行动人较本次非公开发行结束之日前12个月,增持不超过公司已发行的2%的股份,则交旅集团认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起18个月内不得转让;②反之,本次非公开发行结束之日,若交旅集团及其一致行动人较本次非公开发行结束之日前12个月,增持超过公司已发行的2%的股份,则交旅集团认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

法律法规对限售期另有规定的,依其规定。本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本议案涉及关联交易,关联监事颜芳回避表决。

7. 上市地点

表结结果:2票同意、0票反对、0票弃权。

限售期满后,本次非公开发行的A股股票申请在深圳证券交易所上市交易。

本议案涉及关联交易,关联监事颜芳回避表决。

8. 本次发行前的滚存利润安排

表结结果:2票同意、0票反对、0票弃权。

在本次非公开发行股票完成后,发行前的滚存未分配利润将由公司在本次非公开发行完成后的全体股东按照发行后的持股比例共享。

本议案涉及关联交易,关联监事颜芳回避表决。

9. 本次发行决议的有效期

表结结果:2票同意、0票反对、0票弃权。

本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本议案涉及关联交易,关联监事颜芳回避表决。

10. 募集资金数额及用途

表结结果:2票同意、0票反对、0票弃权。

本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)预计不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金额
1	两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目	13,040.72	9,500.00
2	长江三峡省际度假型游轮旅游项目	78,080.00	76,000.00
3	补充流动资金	14,500.00	14,500.00
合计		105,620.72	100,000.00

本次发行拟投入募集资金额少于项目投资总额的部分,将通过公司自筹资金解决。若本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,不足部分将通过公司自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

本议案涉及关联交易,关联监事颜芳回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(八)审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

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》等相关法规和规范性文件的规定,结合公司的具体情况,公司董事会对前次募集资金使用情况进行审核并编制了《前次募集资金使用情况报告》,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具鉴证报告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《湖北宜昌交运集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》《湖北宜昌交运集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响分析及填补回报措施的议案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发(2014)17号)和证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等有关规定,公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算,现将本次关于公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺公告如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

公司本次非公开发行募集资金总额不超过100,000.00万元,非公开发行股票数量不超过170,341,873股。公司就本次非公开发行对发行当年公司主要财务指标的影响做了相关测算,具体测算过程如下:

(一)主要假设条件

公司基于以下假设条件就本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析,提请投资者特别关注,以下假设条件不构成任何预测及承诺事项,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。本次非公开发行方案和实际发行完成时间最终以中国证监会核准的情况为准,具体假设如下:

1.假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化,公司经营环境未发生重大不利变化;

2.假设本次非公开发行于2020年11月底实施完毕,该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即回报对公司主要财务指标的影响,最终发行实施完毕时间应以经中国证监会等监管部门核准后实际发行完成时间为准;

3.在预测公司总股本时,以本次非公开发行前总股本567,806,244股为基础,仅考虑本次非公开发行股票的影响,不考虑其他因素(如资本公积转增股本、股票股利分配)导致公司总股本发生的变化;

4.假设本次非公开发行的发行股数和募集资金金额均按照上限计算,国假设本次非公开发行股票数量和募集资金金额分别为170,341,873股和100,000.00万元;该发行股票数量和募集资金金额仅为公司用于本测算的估计,最终以经中国证监会核准后实际发行股票数量和募集资金金额为准;

5.公司处于发展期,但由于公司业绩受到宏观经济、行业周期、新冠肺炎疫情以及业务发展状况等多重因素影响,未来整体收益情况较难准确预测,因此假设2020年归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率分别为-10%、0%、10%三种情形。该假设仅用于计算本次非公开发行A股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响,并不代表公司对2020年度经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测,投资者不应根据此假设进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任;

6.未考虑本次非公开发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响,本次测算也不考虑发行费用;

7.在测算公司本次发行前后净资产时,不考虑除本次发行募集资金、净利润之外的其他因素影响;

8.未考虑预案公告日至2020年末可能分红的影响,该假设仅用于预测,实际分红情况以公司公告为准。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设的前提下,本次非公开发行对公司主要财务指标的影响对比如下:

单位:元

项目	2019年度/2019年12月31日	2020年度/2020年12月31日	
		本次发行前	本次发行后
总股本(股)	334,003,673	567,806,244	738,148,117
情形1:2020年净利润增长率为-10%			
期末归属于母公司股东的净资产	2,207,627,421.00	2,311,212,563.08	3,311,212,563.08
每股净资产	6.6096	4.0704	4.4858
归属于上市公司股东的净利润	115,094,591.20	103,585,132.08	103,585,132.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,697,584.70	90,627,826.23	90,627,826.23
基本每股收益(扣除非经常性损益前)	0.3