

B018 信息披露 | Disclosure

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2020-045

第六届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠程科技”)第六届董事会第四十九次会议于2020年8月10日14:30在深圳市信息科技股份有限公司会议室召开。本次会议通知已于日前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”的规定,合法有效。会议由董事长汪超涌先生主持,经全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式通过了以下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

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》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会经过对实际情况及有关事项进行认真的自我论证后,认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司非公开发行股票的各项条件和要求,具体分析如下:

1、发行股票的种类及面值

本次非公开发行股票的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。

该议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、发行方式

本次发行采取定向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准批复有效期内

选择适当的时间向特定对象发行A股股票。

该议案表决结果:9票赞成,0票反对,0弃权。

3、发行对象和认购方式

本次发行的对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象,包括证

券投资基金公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者,合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的境内自然人或其他机构投资者等。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

司作为集合计划持有人认购的,视为一个发行对象。

该议案表决结果:9票赞成,0票反对,0弃权。

4、定价原则和发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价

格不高于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(以下简称“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个交易日股票交易总量。若在该20个交易日内发生除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经

过相应除权、除息调整后的价格重新计算。

该议案表决结果:9票赞成,0票反对,0弃权。

5、限售期

本次非公开发行股票完成后,执行对认购的股份本次非公开发行结束之

日起至少6个月内不得转让,限售期结束后向中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次非公开发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因导致的股份,亦应遵守上

述限售期安排,本次非公开发行的对应回购对象本次非公开发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性文件、交易所有关规则以及《公司章程》的相关规定。

该议案表决结果:9票赞成,0票反对,0弃权。

6、限售期

本次非公开发行股票完成后,执行对认购的股份本次非公开发行结束之

日起至少6个月内不得转让,限售期结束后向中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次非公开发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因导致的股份,亦应遵守上

述限售期安排,本次非公开发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性文件、交易所有关规则以及《公司章程》的相关规定。

该议案表决结果:9票赞成,0票反对,0弃权。

7、募集资金数额及用途

本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过117,690.10万元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额
1	配电设备信息化、智能化技术改造与能力建设项目	40,190.40	37,898.98
2	超级电容充电桩研发和生产项目	21,820.41	20,014.96
3	电网新能源芯片研发及产业化建设项目	31,947.23	29,796.17
4	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		121,918.04	117,690.10

本次募集资金到位前,公司可根据市场情况利用自有资金对募集资金项目进行先期投入,并在募

集资金到位后予以置换。

募集资金到位后,若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,在最

终确定募集资金投资项目时,公司将根据实际情况调整各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

该议案表决结果:9票赞成,0票反对,0弃权。

8、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

本次非公开发行完成后,本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照持股比例分

享。该议案表决结果:9票赞成,0票反对,0弃权。

9、本次非公开发行审议的有关有效期

本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

该议案表决结果:9票赞成,0票反对,0弃权。

10、上市地

公司本次向特定对象发行的股票在深圳证券交易所上市。

该议案表决结果:9票赞成,0票反对,0弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于深圳市惠程信息科技股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

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》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会根据公司的具体情况及有关事项进行了充分的可行性分析报告,并编制了《深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

该议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

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》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会根据公司的具体情况及有关事项进行了充分的可行性分析报告,并编制了《深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年度非公开发行股票条件的议案》。

该议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

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》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会根据公司的具体情况及有关事项进行了充分的可行性分析报告,并编制了《深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年度非公开发行股票条件的议案》。

该议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

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》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会根据公司的具体情况及有关事项进行了充分的可行性分析报告,并编制了《深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年度非公开发行股票条件的议案》。

该议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

7.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

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》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会根据公司的具体情况及有关事项进行了充分的可行性分析报告,并编制了《深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年度非公开发行股票条件的议案》。

该议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

8.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

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》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会根据公司的具体情况及有关事项进行了充分的可行性分析报告,并编制了《深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年度非公开发行股票条件的议案》。

该议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

9.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

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》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会根据公司的具体情况及有关事项进行了充分的可行性分析报告,并编制了《深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年度非公开发行股票条件的议案》。

该议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

10.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

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》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会根据公司的具体情况及有关事项进行了充分的可行性分析报告,并编制了《深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年度非公开发行股票条件的议案》。

该议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

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》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会根据公司的具体情况及有关事项进行了充分的可行性分析报告,并编制了《深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年度非公开发行股票条件的议案》。

该议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

12.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

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》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会根据公司的具体情况及有关事项进行了充分的可行性分析报告,并编制了《深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年度非公开发行股票条件的议案》。

该议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

13.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

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》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会根据公司的具体情况及有关事项进行了充分的可行性分析报告,并编制了《深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年度非公开发行股票条件的议案》。

该议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

14.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

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》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会根据公司的具体情况及有关事项进行了充分的可行性分析报告,并编制了《深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年度非公开发行股票条件的议案》。

该议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

15.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

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》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会根据公司的具体情况及有关事项进行了充分的可行性分析报告,并编制了《深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年度非公开发行股票条件的议案》。

该议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

16.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

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》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会根据公司的具体情况及有关事项进行了充分的可行性分析报告,并编制了《深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年度非公开发行股票条件的议案》。

该议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

17.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

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》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会根据公司的具体情况及有关事项进行了充分的可行性分析报告,并编制了《深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年度非公开发行股票条件的议案》。

该议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

18.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

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》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会根据公司的具体情况及有关事项进行了充分的可行性分析报告,并编制了《深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年度非公开发行股票条件的议案》。

该议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

19.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

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》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会根据公司的具体情况及有关事项进行了充分的可行性分析报告,并编制了《深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年度非公开发行股票条件的议案》。

该议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

20.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

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》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会根据公司的具体情况及有关事项进行了充分的可行性分析报告,并编制了《深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年度非公开发行股票条件的议案》。

该议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

21.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

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》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会根据公司的具体情况及有关事项进行了充分的可行性分析报告,并编制了《深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年度非公开发行股票条件的议案》。</