

B2信息披露

第七屆董事會第十六次會議決議公告

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2020-035
贵州轮胎股份有限公司
第七屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司第七届董事会第十六次会议的通知于2020年8月28日以专人送达、电子邮件等方式书面通知各董事，会议于2020年9月4日上午9时在贵州轮胎办公楼二楼会议室召开，会议出席的董事人员、实际控制人指定的董事人员、独立董事均按时到会，独立董事事先已通过书面方式委托表决权，全体监事和高级管理人员均列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议由董事长陈刚先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》（以下简称“《发行管理办法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）及《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》等法律、法规、规章及规范性文件中的有关规定，公司董事會结合公司实际情况，对照上市公司非公开发行股票相关资格、条件进行了自查，认为公司具备非公开发行股票的各项条件。

公司独立董事陈刚先生主持，与独立董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

二、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
 根据《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟定于2020年9月4日非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）方案，具体如下：

（一）发行股票种类及面值
 本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （二）发行方式及发行对象
 发行采取向特定对象非公开发行股票的方式。公司将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其指定信息披露网站的有效期内择机发行。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （三）发行对象认购方式
 发行对象认购非公开发行非公开发行股票项目募集资金总额不超过100,000,000元（以下简称“贵阳上投股”）在内的不超过35名（含35名）符合中国证监会规定条件的特定对象。其中，贵阳上投商认购金额不超过本次发行股份数量43.50%，且本次发行完成后贵阳上投及其一致行动人累计持股比例不超过30%，其余股份由其他发行对象以现金方式认购。

除贵阳上投外的其他发行对象包括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、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。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%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的，只能以自有资金认购。

除贵阳上投外，其他本次非公开发行的认购对象尚未确定，具体发行对象将在发行核准后方可确定，由公司董事會及授权人士在股东大会授权范围内（以下简称“主承销商”）按照相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，根据发行对象认购股份的具体情况确定。

所有发行对象均以现金方式并以相同的價格认购本次非公开发行的股票。监管部门对发行对象投资者资格及相应审核程序另有规定的，从其规定。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （四）定价基准日、发行价格及定价原则
 本次发行的定价基准日为发行期首日。

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%（结果保留两位小数并向上取整，下同）。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。

本次发行的最终发行价格将在公司本次非公开发行股票发行经中国证监会发行核准后，根据发行对象的申购报价情况，遵循价格优先原则，由董事會及其授权人士根据股东大会授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。

贵阳上投作为公司关联方，不参与本次非公开发行市场询价过程，但承诺受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同的价格认购本次非公开发行股票。若本次发行出现无申购或报价无效等情形，则贵阳上投按本次非公开发行的发行底价认购。

公司股票若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，则本次发行的发行底价将相应调整。假设调整前发行价格为P₀，每股送股或转增股本为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P₁，则：

派息(现金分红):P₁=P₀-D；
 送股或转增股本:P₁=(P₀+V)/(1+N)；
 两项同时进行:P₁=(P₀-D)/(1+N)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （五）发行数量
 本次发行数量不得超过200,000,000股（含200,000,000股），占本次发行前公司总股本的25.08%，未超过本次发行前公司总股本的30%，中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在上述范围内，由公司董事會根据股东大会授权及于发行核准后市场询价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定发行数量。

若有关本次非公开发行的募集资金决议公告日至发行日期间发生派息、送股、除息事项，本次发行的发行数量上限将相应调整。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （六）限售期
 本次发行结束后，贵阳上投认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。若后续相关法律法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则相应按照调整。限售期满后，将按中国证监会及深交所的有关规定执行。

本次发行对前述所有认购本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （七）募集资金金额及用途
 本次发行募集资金总额不超过100,000,000元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金拟用于以下投资：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
1	越南年产120万吨轮胎生产线扩能项目	143,416.08	100,000.00
合 计		143,416.08	100,000.00

若本次实际募集资金净额少于项目投资的募集资金投入总额，则不足部分由公司自筹资金解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先进行投入，并在募集资金到位之后按照相关规定的程序予以置换。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （八）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:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （九）本次非公开发行的股票存托安排
 本次发行前公司的股份未分配利润由本次发行完成后的全体股东按照股份比例共享。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （十）募集资金金额及用途
 本次发行募集资金总额不超过100,000,000元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金拟用于以下投资：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
1	越南年产120万吨轮胎生产线扩能项目	143,416.08	100,000.00
合 计		143,416.08	100,000.00

若本次实际募集资金净额少于项目投资的募集资金投入总额，则不足部分由公司自筹资金解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先进行投入，并在募集资金到位之后按照相关规定的程序予以置换。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （八）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:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （九）本次非公开发行的股份存托安排
 本次发行前公司的股份未分配利润由本次发行完成后的全体股东按照股份比例共享。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （十）募集资金金额及用途
 本次发行募集资金总额不超过100,000,000元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金拟用于以下投资：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
1	越南年产120万吨轮胎生产线扩能项目	143,416.08	100,000.00
合 计		143,416.08	100,000.00

若本次实际募集资金净额少于项目投资的募集资金投入总额，则不足部分由公司自筹资金解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先进行投入，并在募集资金到位之后按照相关规定的程序予以置换。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （八）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:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （九）本次非公开发行的股份存托安排
 本次发行前公司的股份未分配利润由本次发行完成后的全体股东按照股份比例共享。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （十）募集资金金额及用途
 本次发行募集资金总额不超过100,000,000元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金拟用于以下投资：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
1	越南年产120万吨轮胎生产线扩能项目	143,416.08	100,000.00
合 计		143,416.08	100,000.00

若本次实际募集资金净额少于项目投资的募集资金投入总额，则不足部分由公司自筹资金解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先进行投入，并在募集资金到位之后按照相关规定的程序予以置换。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （八）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:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （九）本次非公开发行的股份存托安排
 本次发行前公司的股份未分配利润由本次发行完成后的全体股东按照股份比例共享。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （十）募集资金金额及用途
 本次发行募集资金总额不超过100,000,000元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金拟用于以下投资：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
1	越南年产120万吨轮胎生产线扩能项目	143,416.08	100,000.00
合 计		143,416.08	100,000.00

若本次实际募集资金净额少于项目投资的募集资金投入总额，则不足部分由公司自筹资金解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先进行投入，并在募集资金到位之后按照相关规定的程序予以置换。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （八）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:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （九）本次非公开发行的股份存托安排
 本次发行前公司的股份未分配利润由本次发行完成后的全体股东按照股份比例共享。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （十）募集资金金额及用途
 本次发行募集资金总额不超过100,000,000元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金拟用于以下投资：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
1	越南年产120万吨轮胎生产线扩能项目	143,416.08	100,000.00
合 计		143,416.08	100,000.00

若本次实际募集资金净额少于项目投资的募集资金投入总额，则不足部分由公司自筹资金解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先进行投入，并在募集资金到位之后按照相关规定的程序予以置换。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （八）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:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （九）本次非公开发行的股份存托安排
 本次发行前公司的股份未分配利润由本次发行完成后的全体股东按照股份比例共享。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （十）募集资金金额及用途
 本次发行募集资金总额不超过100,000,000元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金拟用于以下投资：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
1	越南年产120万吨轮胎生产线扩能项目	143,416.08	100,000.00
合 计		143,416.08	100,000.00

若本次实际募集资金净额少于项目投资的募集资金投入总额，则不足部分由公司自筹资金解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先进行投入，并在募集资金到位之后按照相关规定的程序予以置换。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （八）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:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （九）本次非公开发行的股份存托安排
 本次发行前公司的股份未分配利润由本次发行完成后的全体股东按照股份比例共享。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （十）募集资金金额及用途
 本次发行募集资金总额不超过100,000,000元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金拟用于以下投资：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
1	越南年产120万吨轮胎生产线扩能项目	143,416.08	100,000.00
合 计		143,416.08	100,000.00

若本次实际募集资金净额少于项目投资的募集资金投入总额，则不足部分由公司自筹资金解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先进行投入，并在募集资金到位之后按照相关规定的程序予以置换。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （八）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:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （九）本次非公开发行的股份存托安排
 本次发行前公司的股份未分配利润由本次发行完成后的全体股东按照股份比例共享。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （十）募集资金金额及用途
 本次发行募集资金总额不超过100,000,000元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金拟用于以下投资：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
1	越南年产120万吨轮胎生产线扩能项目	143,416.08	100,000.00
合 计		143,416.08	100,000.00

若本次实际募集资金净额少于项目投资的募集资金投入总额，则不足部分由公司自筹资金解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先进行投入，并在募集资金到位之后按照相关规定的程序予以置换。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （八）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:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （九）本次非公开发行的股份存托安排
 本次发行前公司的股份未分配利润由本次发行完成后的全体股东按照股份比例共享。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （十）募集资金金额及用途
 本次发行募集资金总额不超过100,000,000元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金拟用于以下投资：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
1	越南年产120万吨轮胎生产线扩能项目	143,416.08	100,000.00
合 计		143,416.08	100,000.00

若本次实际募集资金净额少于项目投资的募集资金投入总额，则不足部分由公司自筹资金解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先进行投入，并在募集资金到位之后按照相关规定的程序予以置换。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （八）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:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （九）本次非公开发行的股份存托安排
 本次发行前公司的股份未分配利润由本次发行完成后的全体股东按照股份比例共享。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （十）募集资金金额及用途
 本次发行募集资金总额不超过100,000,000元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金拟用于以下投资：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
1	越南年产120万吨轮胎生产线扩能项目	143,416.08	100,000.00
合 计		143,416.08	100,000.00

若本次实际募集资金净额少于项目投资的募集资金投入总额，则不足部分由公司自筹资金解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先进行投入，并在募集资金到位之后按照相关规定的程序予以置换。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （八）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:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （九）本次非公开发行的股份存托安排
 本次发行前公司的股份未分配利润由本次发行完成后的全体股东按照股份比例共享。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （十）募集资金金额及用途
 本次发行募集资金总额不超过100,000,000元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金拟用于以下投资：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
1	越南年产120万吨轮胎生产线扩能项目	143,416.08	100,000.00
合 计		143,416.08	100,000.00

若本次实际募集资金净额少于项目投资的募集资金投入总额，则不足部分由公司自筹资金解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先进行投入，并在募集资金到位之后按照相关规定的程序予以置换。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （八）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:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （九）本次非公开发行的股份存托安排
 本次发行前公司的股份未分配利润由本次发行完成后的全体股东按照股份比例共享。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （十）募集资金金额及用途
 本次发行募集资金总额不超过100,000,000元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金拟用于以下投资：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
1	越南年产120万吨轮胎生产线扩能项目	143,416.08	100,000.00
合 计		143,416.08	100,000.00

若本次实际募集资金净额少于项目投资的募集资金投入总额，则不足部分由公司自筹资金解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先进行投入，并在募集资金到位之后按照相关规定的程序予以置换。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （八）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:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （九）本次非公开发行的股份存托安排
 本次发行前公司的股份未分配利润由本次发行完成后的全体股东按照股份比例共享。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （十）募集资金金额及用途
 本次发行募集资金总额不超过100,000,000元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金拟用于以下投资：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
1	越南年产120万吨轮胎生产线扩能项目	143,416.08	100,000.00
合 计		143,416.08	100,000.00

若本次实际募集资金净额少于项目投资的募集资金投入总额，则不足部分由公司自筹资金解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先进行投入，并在募集资金到位之后按照相关规定的程序予以置换。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （八）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:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （九）本次非公开发行的股份存托安排
 本次发行前公司的股份未分配利润由本次发行完成后的全体股东按照股份比例共享。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （十）募集资金金额及用途
 本次发行募集资金总额不超过100,000,000元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金拟用于以下投资：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
1	越南年产120万吨轮胎生产线扩能项目	143,416.08	100,000.00
合 计		143,416.08	100,000.00

若本次实际募集资金净额少于项目投资的募集资金投入总额，则不足部分由公司自筹资金解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先进行投入，并在募集资金到位之后按照相关规定的程序予以置换。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （八）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:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （九）本次非公开发行的股份存托安排
 本次发行前公司的股份未分配利润由本次发行完成后的全体股东按照股份比例共享。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （十）募集资金金额及用途
 本次发行募集资金总额不超过100,000,000元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金拟用于以下投资：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
1	越南年产120万吨轮胎生产线扩能项目	143,416.08	100,000.00
合 计		143,416.08	100,000.00

若本次实际募集资金净额少于项目投资的募集资金投入总额，则不足部分由公司自筹资金解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先进行投入，并在募集资金到位之后按照相关规定的程序予以置换。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （八）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:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （九）本次非公开发行的股份存托安排
 本次发行前公司的股份未分配利润由本次发行完成后的全体股东按照股份比例共享。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （十）募集资金金额及用途
 本次发行募集资金总额不超过100,000,000元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金拟用于以下投资：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
1	越南年产120万吨轮胎生产线扩能项目	143,416.08	100,000.00
合 计		143,416.08	100,000.00

若本次实际募集资金净额少于项目投资的募集资金投入总额，则不足部分由公司自筹资金解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先进行投入，并在募集资金到位之后按照相关规定的程序予以置换。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （八）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:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （九）本次非公开发行的股份存托安排
 本次发行前公司的股份未分配利润由本次发行完成后的全体股东按照股份比例共享。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （十）募集资金金额及用途
 本次发行募集资金总额不超过100,000,000元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金拟用于以下投资：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
1	越南年产120万吨轮胎生产线扩能项目	143,416.08	100,000.00
合 计		143,416.08	100,000.00

若本次实际募集资金净额少于项目投资的募集资金投入总额，则不足部分由公司自筹资金解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先进行投入，并在募集资金到位之后按照相关规定的程序予以置换。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （八）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:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （九）本次非公开发行的股份存托安排
 本次发行前公司的股份未分配利润由本次发行完成后的全体股东按照股份比例共享。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
 （十）募集资金金额及用途
 本次发行募集资金总额不超过100,000,000元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金拟用于以下投资：

序号	项目名称	投资
----	------	----