

B2020 信息披露 | Disclosure

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

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会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”)于2020年9月28日以电子邮件方式向公司董事发出召开第七届董事会第十六次会议的会议通知。会议于2020年9月30日上午9:00在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄勇先生主持,独立董事黄春生先生、监事会主席刘春华女士、监事王海波先生、高级管理人员出席。会议以现场会议形式进行,并经全体董事一致同意,形成以下决议:

一、以票同意,0票反对,0票弃权审议通过关于修订《公司章程》中募资金专项存储及使用管理制度》的议案》

根据《公司法》、《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“《管理办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟定了2020年非公开发行股票(以下简称“本次非公开发行”)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。

(二)发行数量及定价原则

本次发行规模不超过200,000,000股(含200,000,000股),占本次发行前公司总股本的26.08%,未超过本次发行前公司总股本的30%,以中国证监会核准的发行数量为准。在上述范围内,由公司董事会根据股东大会的授权,根据发行时的市场情况和询价结果,综合考虑其他因素对本次非公开发行的股票。监管等部门对发行对象股东资格及相关审核程序另有规定的,从其规定。

(三)发行对象和认购方式

本次非公开发行对象为包括但不限于产业投资集团有限公司(以下简称“贵阳工商投”)在内的不超过36名(含36名)符合中国证监会规定的特定的投资者,其中贵阳工商投认购数量不低于本次发行股份数量43.65%,且本次发行完成后贵阳工商投及一致行动人累计持股比例不超过30%,其余股东对其发行对象以现金方式认购。

除贵阳工商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、境内合格境外机构投资者以及其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、境内合格境外机构投资者以其管理的只以上市产品认购的,视为一个发行对象,但信托产品除外。

所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。监管等部门对发行对象股东资格及相关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个交易日股票交易量。

本次发行的最终发行价格将由公司在中国证监会核准后,根据发行时的申购报价情况,并结合承销团推荐的发行价格区间确定。若本次发行出现无申购报价或未有有效报价等情况,则本次发行的发行价格将由保荐机构协商确定。

本次发行的发行价格将由保荐机构根据中国证监会核准后,根据发行时的申购报价情况,并结合承销团推荐的发行价格区间确定。若本次发行出现无申购报价或未有有效报价等情况,则本次发行的发行数量上限将根据发行时的市场价格和询价结果相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)限售期

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)本次发行的滚存未分配利润的安排

本次发行完成后的滚存未分配利润由本次发行完成后的新股东按比例共享。

(十)本次非公开发行的股票的有效期

本次非公开发行股票的有效期为自中国证监会核准之日起12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18个月内不得转让;若其他发行对象对所认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让,则该部分股票的限售期将延长至24个月。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)募集资金用途

本次非公开发行股票的募集资金拟全部用于偿还银行借款,其中贵阳工商投拟全部用于偿还银行借款。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)本次非公开发行股票的上市地点

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。

(十三)本次非公开发行股票的滚存未分配利润的安排

本次发行完成后的滚存未分配利润由本次发行完成后的新股东按比例共享。

(十四)本次非公开发行股票的决议有效期

本次非公开发行股票的决议在股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)募集资金专项账户的开立

本次募集资金将存放于公司非公开发行股票募集资金专用账户,由保荐机构(主承销商)监督执行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)信息披露

本公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟定了2020年非公开发行股票预案。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本公司独立董事对本次预案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)募集资金到位后置换预先投入

本公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,本公司拟定了2020年非公开发行股票预案。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本公司独立董事对本次预案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)本次非公开发行股票的上市地点

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。

(十九)本次发行的滚存未分配利润的安排

本次发行完成后的滚存未分配利润由本次发行完成后的新股东按比例共享。

(二十)本次非公开发行股票的决议有效期

本次非公开发行股票的决议在股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)募集资金专项账户的开立

本次募集资金将存放于公司非公开发行股票募集资金专用账户,由保荐机构(主承销商)监督执行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)信息披露

本公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟定了2020年非公开发行股票预案。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本公司独立董事对本次预案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)募集资金置换预先投入

本公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,本公司拟定了2020年非公开发行股票预案。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本公司独立董事对本次预案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)本次非公开发行股票的上市地点

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。

(二十五)本次非公开发行股票的决议有效期

本次非公开发行股票的决议在股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十六)募集资金专项账户的开立

本次募集资金将存放于公司非公开发行股票募集资金专用账户,由保荐机构(主承销商)监督执行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十七)信息披露

本公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟定了2020年非公开发行股票预案。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本公司独立董事对本次预案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十八)募集资金置换预先投入

本公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,本公司拟定了2020年非公开发行股票预案。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本公司独立董事对本次预案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十九)募集资金专项账户的开立

本次募集资金将存放于公司非公开发行股票募集资金专用账户,由保荐机构(主承销商)监督执行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十)信息披露

本公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟定了2020年非公开发行股票预案。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本公司独立董事对本次预案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十一)募集资金置换预先投入

本公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,本公司拟定了2020年非公开发行股票预案。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本公司独立董事对本次预案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十二)募集资金专项账户的开立

本次募集资金将存放于公司非公开发行股票募集资金专用账户,由保荐机构(主承销商)监督执行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十三)信息披露

本公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟定了2020年非公开发行股票预案。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本公司独立董事对本次预案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十四)募集资金置换预先投入

本公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,本公司拟定了2020年非公开发行股票预案。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本公司独立董事对本次预案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十五)募集资金专项账户的开立

本次募集资金将存放于公司非公开发行股票募集资金专用账户,由保荐机构(主承销商)监督执行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十六)信息披露

本公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟定了2020年非公开发行股票预案。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本公司独立董事对本次预案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十七)募集资金置换预先投入

本公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,本公司拟定了2020年非公开发行股票预案。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本公司独立董事对本次预案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十八)募集资金专项账户的开立

本次募集资金将存放于公司非公开发行股票募集资金专用账户,由保荐机构(主承销商)监督执行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十九)信息披露

本公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟定了2020年非公开发行股票预案。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。