

证券代码:002192 证券简称:*ST融捷 公告编号:2020-048

融捷股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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

重要提示:

1. 公司拟向特定对象发行新股不超过17,609,391.00股,募集资金不超过33,000.00万元(以下简称“本次非公开发行”),用于建设250万吨/年锂矿精炼项目。本次非公开发行不会导致控股股东和实际控制人变化。

2. 公司实际控制人吕向阳先生拟认购本次非公开发行的股票数量为17,609,391.00股。本次非公开发行完成后,公司控股股东融捷投资控股集团有限公司(以下简称“融捷集团”)及实际控制人吕向阳、张长虹夫妇合计持有本公司股份的比例不会触及《上市公司收购管理办法》规定的要约收购条件。

3. 本次非公开发行方案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会由董事长吕向阳先生召集,会议通知于2020年11月23日以电话通知和手机短信的方式发出。

2. 本次董事会于2020年11月24日下午15:00在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开并表决。

3. 本次董事会应到董事6人,实际出席6人,代表有表决权董事的100%。

4. 本次董事会由董事长吕向阳先生主持,全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

5. 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《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,对照上市公司非公开发行股票的各项条件和要求,经过认真自查,董事会认为公司符合非公开发行股票的各项要求,具备向特定投资者非公开发行股票的资格和条件。

公司独立董事对此次议案出具了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第七届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案关联董事吕向阳、张顺祥、张国强、谢晔根回避表决。根据《公司章程》的规定,且审议本议案的非关联董事不足三人,本议案应直接提交股东大会审议,关联股东融捷集团、吕向阳、张长虹回避表决。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

2. 审议了《关于非公开发行A股股票方案的议案》

董事会逐项审议了非公开发行股票方案的具体内容,具体如下:

2.1 发行股票种类和面值

本次非公开发行股票为境内上市人民币普通股,每股面值为人民币1.00元/股。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

5. 审议了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》

因本次非公开发行将摊薄公司即期回报,董事会同意公司制定的本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施,公司董事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人对本次非公开发行股票摊薄即期回报的具体填补措施能够得到切实履行作出相应承诺。

关于该议案的更详细信息请查阅同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《融捷股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的公告》(公告编号:2020-050)。

《融捷股份有限公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的具体填补措施能够得到切实履行的承诺》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案关联董事吕向阳、张顺祥、张国强、谢晔根回避表决。根据《公司章程》的规定,且审议本议案的非关联董事不足三人,本议案应直接提交股东大会审议,关联股东融捷集团、吕向阳、张长虹回避表决。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

2.2 发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,公司将在在中国证监会核准后、批文有效期内选择适当时机向特定对象发行A股股票。

若国家法律、法规对此有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

2.3 定价基准日、发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为第七届董事会第十一次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(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)。经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,本次发行股票价格为18.74元/股。

公司股票在定价基准日至发行日期间,如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行价格将按以下办法作相应调整:

假设调整前发行价格为P0,每股送股或转增股本数为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+D)/(1+N);

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N);

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

2.4 行发对象及认购方式

本次非公开发行A股股票发行对象为吕向阳。发行对象将以现金方式认购本次发行的股份。

根据公司与发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》。发行对象认购情况如下:

认购对象	认购股份数量(股)	认购金额(元)
吕向阳	17,609,391.00	320,000,000.00
合计	17,609,391.00	320,000,000.00

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

2.5 发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过17,609,391.00股(含本数),不超过本次发行前公司总股本的30%,符合中国证监会《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(修订版)》(2020年修订)的相关规定。

若国家法律、法规对此有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

2.6 限售期

本次非公开发行A股股票发行对象为吕向阳。发行对象将以现金方式认购本次发行的股份。

根据公司与发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》。发行对象认购情况如下:

认购对象	认购股份数量(股)	认购金额(元)
吕向阳	17,609,391.00	320,000,000.00
合计	17,609,391.00	320,000,000.00

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

2.7 募集资金规模和用途

本次非公开发行A股股票的募集资金总额(含发行费用)不超过33,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟投入如下项目:

序号	项目名称	预计总投资	拟使用募集资金金额
1	2020年年度“增资扩股”项目	99,277,444	32,000,000.00
合计		99,277,444	32,000,000.00

在本次募集资金到位前,本公司将通过自筹资金先行垫付,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次非公开发行募集资金净额少于募投项目拟使用募集资金投入金额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

若本次非公开发行A股股票募集资金总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的,则届时将相应调整。公司已建立募集资金管理制度,本次非公开发行募集资金将存放于公司指定的专项账户中,用于上述募集资金投资项目。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

2.8 上市地点

本次非公开发行的A股股票将申请在深圳证券交易所上市。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

2.9 次发行前滚存未分配利润的安排

本次非公开发行A股股票完成后,发行人的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

2.10 本次非公开发行A股股票的决议的有效期

本次非公开发行A股股票决议的有效期限为股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

2.11 会议召开时间

董监会同意公司以现场与网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会,具体安排详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《融捷股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-053)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》;

2. 经独立董事签署的《独立董事关于非公开发行A股股票相关事项的事前认可函》;

3. 经独立董事签署的《独立董事关于第七届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见》;

4. 经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《融捷股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》;

5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

程》的规定,且审议本议案的非关联董事不足三人,本议案应直接提交股东大会审议,关联股东融捷集团、吕向阳、张长虹回避表决。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

5. 审议了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》

因本次非公开发行将摊薄公司即期回报,董事会同意公司制定的本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施,公司董事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人对本次非公开发行股票摊薄即期回报的具体填补措施能够得到切实履行作出相应承诺。

关于该议案的更详细信息请查阅同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《融捷股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:2020-050)。

《融捷股份有限公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报的具体填补措施能够得到切实履行的承诺》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此次议案出具了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第七届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

5. 审议了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《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,对照上市公司非公开发行股票的各项条件和要求,经过认真自查,董事会认为公司符合非公开发行股票的各项要求,具备向特定投资者非公开发行股票的资格和条件。

公司独立董事对此次议案出具了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第七届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

5. 审议了《关于非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

本次非公开发行股票的认购方为吕向阳先生,吕向阳先生为公司实际控制人、董事长兼总裁,故本次吕向阳先生认购公司非公开发行股票构成关联交易。

独立董事对本次非公开发行股票涉及关联交易事项发表了事前认可和独立意见,认为本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则;定价方式符合《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》等有关法律法规的规定;上述关联方的认购价格客观、公允,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

关于该议案的更详细信息请查阅同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《融捷股份有限公司关于非公开发行A股股票涉及关联交易的公告》(公告编号:2020-051)。

《融捷股份有限公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票涉及关联交易的承诺》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

5. 审议了《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》

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》等有关法律法规的规定,上述关联方的认购方吕向阳先生已签署《附条件生效的股份认购协议》。

公司独立董事对此次议案出具了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第七届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

5. 审议了《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》

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》等有关法律法规的规定,上述关联方的认购方吕向阳先生已签署《附条件生效的股份认购协议》。

公司独立董事对此次议案出具了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第七届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见》。</div