

B058 信息披露 | Disclosure

(上接B057版)

(二) 提升公司经营效率,降低运营成本

公司将进一步加强质量控制,持续优化业务流程和内部控制制度,提升公司的运营管理水平,降低公司营运成本,进一步实现资源协同共享和充分利用。本次非公开发行A股股票的募集资金到位后,公司将积极提高募集资金的使用效率,尽快产生效益回报股东。

(三) 严格执行现金分红,保障投资者利益

公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的要求,公司制定了《三年(2021—2023年)股东回报规划》。公司将严格执行落实现金分红的相关制度和股东回报规划,保障投资者的利益。

六、相关主体出具的承诺

(一) 公司控股股东及实际控制人就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺

公司控股股东及实际控制人根据中国证监会相关规定,对在控制公司期间填补即期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺:

“1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;

2、若违反承诺或拒不履行承诺,给公司或者股东造成损失的,依法承担补偿责任;

3、如本承诺出具后至本次非公开发行A股股票完毕前,中国证监会作出关于非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的规定出具补充承诺。”

(二) 公司董事、高级管理人员就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺

公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定,对公司填补即期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺:

“1、本人承诺忠实地、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;

2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

3、本人承诺对职务消费行为进行约束;

4、本人承诺不得用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

5、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6、若公司后续推出公司股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

7、自本承诺出具后至本次非公开发行A股股票完毕前,如中国证监会作出关于非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的规定出具补充承诺。”

8、本人若违反承诺或拒不履行承诺,给公司或者股东造成损失的,依法承担补偿责任。”

七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

董事会对本公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺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。

公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2020年11月24日

证券代码:002192 证券简称:ST融捷

公告编号:2020-051

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

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、融捷股份有限公司(以下简称“公司”)筹划非公开发行股票,拟向公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生非公开发行的股份17,609,391.00股,募集资金33,000.00万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,吕向阳先生为公司关联方,因此本次交易构成关联交易。

2、公司于2020年11月24日召开了第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》等与本次非公开发行相关的关联交易议案,关联董事事均回避表决,独立董事发表了事前认可和独立意见。

3、本次非公开发行方案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。与本次非公开发行有利害关系的关联股东融捷集团、吕向阳先生及其一致行动人将在股东大会上回避表决。

一、关联交易概述

1、关联交易概述

公司因筹划非公开发行股票,公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生拟认购本次非公开发行的全部股份。公司已于2020年11月24日在广州市与吕向阳先生签署了附条件生效的股份认购协议。

2、关联交易说明

吕向阳先生为公司实际控制人、董事长兼总裁,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5的规定,吕向阳先生为公司关联方,本次交易构成关联交易。

3、董事会审议情况

公司于2020年11月24日召开了第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》等与本次非公开发行相关的关联交易议案,关联董事事均回避表决。

4、独立董事发表的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,本次非公开发行及涉及的关联交易事项尚需提请公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。与本次非公开发行有利害关系的关联股东融捷集团、吕向阳先生及其一致行动人在股东大会上回避表决。

5、尚需履行的审批程序

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,但尚需提请公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准。

二、关联方的基本情况

1、关联方的基本情况

姓名:吕向阳

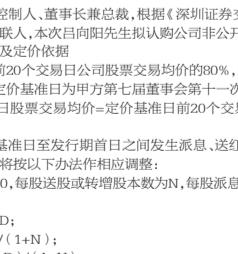
住所:广州市番禺区洛溪新城**花园东区四街

身份证号码:3426011962****003X

主要工作经历:吕向阳先生曾在中国人民银行巢湖分行工作;1995年2月与王传伟先生共同创办比亚迪(002594.SZ),1995年4月创办融捷投资控股集团有限公司。2014年7月4日起任本公司董事长兼总裁,并担任融捷投资控股集团有限公司董事长、融捷健康科技股份有限公司(300247.SZ)董事长、比亚迪股份有限公司(002594.SZ)副董事长兼非执行董事、广州广文石信息科技有限公司董事长、漫天科技控股有限公司董事长、南澳捷能生物技术有限公司董事长、安华农业保险股份有限公司董事长、广东省制造业协会名誉会长、广东省制造业发展促进会名誉会长、比亚迪慈善基金会副会长等职务。吕向阳先生有着数十年产业投资和金融投资的经验,拥有十多年来锂电池及新能源材料等实业运作经验,并在这些领域取得了非凡的业绩。

2、对公司的控制关系

吕向阳先生对公司的股权及控制关系如下图:



3、关联交易的具体说明

吕向阳先生为公司实际控制人、董事长兼总裁,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条的规定,吕向阳先生拟认购本次非公开发行的股份17,609,391.00股,占本次拟发行股份总额的10.15%,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金额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。本次非公开发行股票的定价基准日为甲方第七届董事会第十一次会议决议公告日。

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金额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

若公司在本次发行定价基准日至发行期首日前发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则本次发行价格将按以下办法作相应调整:

定价基准日前20个交易日股票交易均价=P0+每股派息/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=P0+每股送股数/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=P0+每股资本公积金转增股本数/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=P0+每股派息+每股送股数+每股资本公积金转增股本数/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

定价基准日前20个交易日股票