

B014 Disclosure 信息披露

证券代码:00267 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2021-004

湖北宜昌交运集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议通知于2021年1月11日以书面、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2021年1月18日以通讯表决方式召开,公司全体董事9人出席了表决。

二、董事会会议议程情况

本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

(一)审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权0张。

公司于2020年8月17日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议及2020年9月16日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,根据中国证监会及上市公司非公开发行股票实施细则的相关规定,同意公司对发行方案中第3项“发行对象及认购方式”内容调整如下:

调整前:

本次非公开发行A股股票的发行对象为包括公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司(以下简称“交旅集团”)在内的不超过(含)36名特定投资者。其中,交旅集团在本次发行中认购的股数不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的10%(含本数),除交旅集团之外的其他发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内机构投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内机构投资者和自然人以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以其自有资金认购(若发行对象的法律文件对发行对象另有规定的,从其规定)。

最终发行对象将由本次发行获得中国证监会核准后,由董事会在股东大会授权范围内,与保荐机构(主承销商)协商,根据投资者的报价情况,遵循价格优先原则等原则确定。若国家法律、法规对非公开发行对象有新的规定,公司将继续按照相关规定进行调整。

本次发行的全部发行对象均以现金方式,以相同价格认购本次发行的股票。

调整后:

本次非公开发行A股股票的发行对象为包括公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司(以下简称“交旅集团”)在内的不超过(含)36名特定投资者。其中,交旅集团在本次发行中认购的股数不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的10%(含本数),除交旅集团之外的其他发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内机构投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内机构投资者和自然人以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以其自有资金认购(若发行对象的法律文件对发行对象另有规定的,从其规定)。

最终发行对象将由本次发行获得中国证监会核准后,由董事会在股东大会授权范围内,与保荐机构(主承销商)协商,根据投资者的报价情况,遵循价格优先原则等原则确定。若国家法律、法规对非公开发行对象有新的规定,公司将继续按照相关规定进行调整。

本次发行的全部发行对象均以现金方式,以相同价格认购本次发行的股票。

三、独立董事意见

独立董事发表了同意并认可的独立意见。

上述事项属于公司2020年第三次临时股东大会审议通过的股东大会对董事会的授权范畴,本议案无需提交公司股东大会审议。

独立董事前向见及独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议并通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权0张。

根据本次非公开发行方案的情况说明,同意公司对《湖北宜昌交运集团股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》进行修订,并补充完善相关风险提示,编制《湖北宜昌交运集团股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

本议案尚未提交股东大会审议。

独立董事前向见及独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、律师意见

湖北信通律师事务所出具了《关于调整公司非公开发行股票方案的法律意见书》。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十八日

证券代码:00267 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2021-005

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十八日

证券代码:00267 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2021-006

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十八日

证券代码:00267 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2021-007

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十八日

证券代码:00267 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2021-008

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十八日

证券代码:00267 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2021-009

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十八日

证券代码:00267 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2021-010

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十八日

证券代码:00267 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2021-011

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十八日

证券代码:00267 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2021-012

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十八日

证券代码:00267 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2021-013

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十八日

证券代码:00267 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2021-014

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十八日

证券代码:00267 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2021-015

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十八日

证券代码:00267 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2021-016

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十八日

证券代码:00267 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2021-017

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十八日

证券代码:00267 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2021-018

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十八日

证券代码:00267 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2021-019

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十八日

证券代码:00267 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2021-020

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十八日

证券代码:00267 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2021-021

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十八日

证券代码:00267 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2021-022

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十八日

证券代码:00267 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2021-023

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十八日

证券代码:00267 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2021-024

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十八日

证券代码:00267 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2021-025

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十八日

证券代码:00267 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2021-026

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十八日

证券代码:00267 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2021-027

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十八日

证券代码:00267 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2021-028

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十八日

证券代码:00267 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2021-029

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十八日

证券代码:00267 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2021-030

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十八日

证券代码:00267 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2021-031

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十八日

证券代码:00267 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2021-032

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十八日

证券代码:00267 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2021-033

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十八日

证券代码:00267 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2021-034

</