

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2019-038
北京金一文化发展股份有限公司
第四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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”或“金一文化”)第四届董事会第十六次会议于2019年9月10日上午10:30在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座公司会议室以通讯表决的方式召开,会议通知于2019年9月5日以口头通知、电子邮件、电子邮件的方式发出,全体董事、监事出席了会议,其中参加通讯表决的董事、董秘王文斌先生主持本次会议,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

参会的董事一致同意通过如下决议:

一、审议通过了《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》、《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(2017年修订)》、《发行监管问答—关于引导规范上市公司非公开发行的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司的实际情况逐项表决,公司符合非公开发行的条件,同意向特定对象非公开发行股票的各项条件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票发行方案的议案》

因本议案涉及关联交易,关联董事王文斌、刘亚效能、董颖、孙长友、张波回避表决,其他董事逐项审议表决,议案内容如下:

(一)本次发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

三、发行方式及发行对象

本次发行全部采用向特定对象非公开发行的方式,发行对象全部以现金方式认购。公司将根据中国证监会核准文件向本次发行对象非公开发行股票的有关条件选择适时实施机

会,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

四、定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。

本次非公开发行的定价基准日为2019年9月10日,即公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价)与公司发行时最近一期经审计的每股净资产孰高者。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后,按照中国证监会相

关规则确定,高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

五、发行数量

本次非公开发行股票募集资金总额不超过10.00亿元,扣除发行费用后拟用于偿还银行借款及补充流动资金,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目	总投金额	拟使用募集资金金额
1	偿还银行借款	50,000.00	50,000.00
2	补充流动资金	50,000.00	50,000.00
合计		100,000.00	100,000.00

如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还有银行贷款和其他有息负债的进度不一致,公司将以自有资金先行偿付,待本次发行募集资金到位后予以置换,或对相关贷款和其他有息负债予以续借,待募集资金到账后归还。在相关法律允许的前提下,公司股东大会决议授权范围内,公司董事会有权对募集资金偿还每笔贷款和其他有息负债及所需金额等具体安排进行调整或确定。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

六、募集资金数额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过10.00亿元,扣除发行费用后拟用于偿还银行借款及补充流动资金,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目	总投金额	拟使用募集资金金额
1	偿还银行借款	50,000.00	50,000.00
2	补充流动资金	50,000.00	50,000.00
合计		100,000.00	100,000.00

如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还有银行贷款和其他有息负债的进度不一致,公司将以自有资金先行偿付,待本次发行募集资金到位后予以置换,或对相关贷款和其他有息负债予以续借,待募集资金到账后归还。在相关法律允许的前提下,公司股东大会决议授权范围内,公司董事会有权对募集资金偿还每笔贷款和其他有息负债及所需金额等具体安排进行调整或确定。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

七、限售期

发行对象认购的本次非公开发行的股票,自本次发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行对象所认购的公司本次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的股票亦应遵守上述股份锁定安排。

本公司发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持时将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

八、上市地点

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

九、本次非公开发行完成后尚存未分配利润的安排

本次非公开发行完成后公司存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

十、本次非公开发行股票发行费用

本次非公开发行股票的发行费用由公司自行承担。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

十一、决议有效期

本次决议的有效期为自本次非公开发行A股股票股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

十二、审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票预案的议案》

因本议案涉及关联交易,关联董事王文斌、刘亚效能、董颖、孙长友、张波回避表决,其他董事逐项审议表决,议案内容如下:

(一)本次发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

十三、发行方式及发行对象

本次发行全部采用向特定对象非公开发行的方式,发行对象全部以现金方式认购。公司将

根据中国证监会核准文件向本次发行对象非公开发行股票的有关条件选择适时实施机

会,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

十四、定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。

本次非公开发行的定价基准日为2019年9月10日,即公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价)与公司发行时最近一期经审计的每股净资产孰高者。

最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后,按照中国证监会相

关规则确定,高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

十五、发行数量

本次非公开发行股票募集资金总额不超过10.00亿元,扣除发行费用后拟用于偿还银行借款及补充流动资金,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目	总投金额	拟使用募集资金金额
1	偿还银行借款	50,000.00	50,000.00
2	补充流动资金	50,000.00	50,000.00
合计		100,000.00	100,000.00

如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还有银行贷款和其他有息负债的进度不一致,公司将以自有资金先行偿付,待本次发行募集资金到位后予以置换,或对相关贷款和其他有息负债予以续借,待募集资金到账后归还。在相关法律允许的前提下,公司股东大会决议授权范围内,公司董事会有权对募集资金偿还每笔贷款和其他有息负债及所需金额等具体安排进行调整或确定。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

十六、募集资金数额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过10.00亿元,扣除发行费用后拟用于偿还银行借款及补充流动资金,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目	总投金额	拟使用募集资金金额
1	偿还银行借款	50,000.00	50,000.00
2	补充流动资金	50,000.00	50,000.00
合计		100,000.00	100,000.00

如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还有银行贷款和其他有息负债的进度不一致,公司将以自有资金先行偿付,待本次发行募集资金到位后予以置换,或对相关贷款和其他有息负债予以续借,待募集资金到账后归还。在相关法律允许的前提下,公司股东大会决议授权范围内,公司董事会有权对募集资金偿还每笔贷款和其他有息负债及所需金额等具体安排进行调整或确定。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

十七、限售期

发行对象认购的本次非公开发行的股票,自本次发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行对象所认购的公司本次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的股票亦应遵守上述股份锁定安排。

本公司发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持时将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

十八、决议有效期

本次决议的有效期为自本次非公开发行A股股票股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

十九、审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票预案的议案》

因本议案涉及关联交易,关联董事王文斌、刘亚效能、董颖、孙长友、张波回避表决,其他董事逐项审议表决,议案内容如下:

(一)本次发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

二十、审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

因本议案涉及关联交易,关联董事王文斌、刘亚效能、董颖、孙长友、张波回避表决,其他董事逐项审议表决,议案内容如下:

(一)本次发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

二十一、审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

因本议案涉及关联交易,关联董事王文斌、刘亚效能、董颖、孙长友、张波回避表决,其他董事逐项审议表决,议案内容如下:

(一)本次发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

二十二、审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

因本议案涉及关联交易,关联董事王文斌、刘亚效能、董颖、孙长友、张波回避表决,其他董事逐项审议表决,议案内容如下:

(一)本次发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

二十三、审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

因本议案涉及关联交易,关联董事王文斌、刘亚效能、董颖、孙长友、张波回避表决,其他董事逐项审议表决,议案内容如下:

(一)本次发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

二十四、审议并通过了《关于公司符合