

2020年5月29日 星期五

证券代码:603045 证券简称:福达合金 公告编号:2020-032

福达合金材料股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月22日向全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯的方式于2020年5月28日召开第六届董事会第二十四次会议并作出决议。本次董事会会议出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长王达武主持，符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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》、《上市公司公开发行股票实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经公司实际情况进行认真核查后，董事会认为公司符合向特定对象非公开发行股票的各项要求和条件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》

对于本公司本次非公开发行A股股票相关事宜，董事会将逐项审议如下发行方案：

1.发行股票种类及面值

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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.发行方式和期限

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后十二个月内选择适当时机向不超过36名特定对象发行。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.发行数量

本次拟非公开发行股票数量不超过3,000万股（含3,000万股），并以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

具体发行数量届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会及董事会授权人士和保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在本次非公开发行股东大会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的股票数量上限将按中国证监会的相关规则进行相应调整。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4.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股票的发行期首日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的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）。

本次非公开发行的最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士按照相关规定，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先、时间优先的原则确定。

若公司股东大会的最终发行价格将低于本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士按照相关规定，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先、时间优先的原则确定。

若公司股东大会的最终发行价格将低于本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士按照相关规定，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先、时间优先的原则确定。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5.发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的对像为符合中国证监会规定条件的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、其他境内法人投资者和自然人等不超过36名的特定投资者，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购，发行对象由公司董事会及董事会授权人士根据股东大会授权，在本次非公开发行中请获得中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

若公司股东大会的最终发行价格将低于本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先、时间优先的原则确定。本次发行的股票全部采用现金方式认购。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.限售期

本次非公开发行股票的对像为符合中国证监会规定条件的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，其他境内法人投资者和自然人等不超过36名的特定投资者，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购，发行对象由公司董事会及董事会授权人士根据股东大会授权，在本次非公开发行中请获得中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

若公司股东大会的最终发行价格将低于本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先、时间优先的原则确定。本次发行的股票全部采用现金方式认购。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7.上市地点

本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8.募集资金数量及投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过24,500万元，扣除发行费用后的净额将全部用于以下项

目：

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资额
1	电镀线材智能制造项目	11,066.43	9,000.00
2	精密合金材料制造项目	7,031.46	7,000.00
3	补充流动资金	7,300.00	7,300.00
合计		25,407.89	24,500.00

本次发行的募集资金到位后，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有资金解决。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

10.决议有效期

本次非公开发行股票的决议自发行股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2020年度非公开发行股票预案》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2020年度非公开发行股票预案》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《前次募集资金使用情况专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券