

B30 信息披露 | Disclosure

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2020-105
广东德生科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2020年8月16日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2020年8月27日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实际到董事9人,部分高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议由董事长虢晓彬先生主持,审议并通过决议如下:

一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

本议案涉及关联交易事项,董事会审议该议案时,关联董事虢晓彬回避表决,由非关联董事进行表决。

根据本次非公开发行股票事项的最新进展情况,与会非关联董事同意公司调整向特定对象非公开发行股票(下称“本次发行”)方案,调整后的方案具体如下:

(1) 发行的股票种类和面值

本次非公开发行股票种类为中国境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(2) 发行方式和发行时间

本次非公开发行股票的对像为公司控股股东、实际控制人虢晓彬。虢晓彬以现金方式认购本次发行的全部股份。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(3) 发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的对像为特定对象非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)核准后择适当时机向特定对象发行。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(4) 发行价格及定价原则

本次发行的定价原则为审议非公开发行股票的董事会决议公告日(即2020年3月2日)。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=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),即10.16元/股。

如公司股票在本次非公开发行股票的董事会决议公告日至发行期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行的发行价格将相应调整。调整公式如下:

(1) 调整后发行价格=原发行价格×(1+D)

D=(派发现金股利+配股比例×转增股数)/(原股价+配股比例×转增股数)

其中,D1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为1。

最终发行价格由发行人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后择适当时机向特定对象发行。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(5) 行发数量

本次发行数量不超过4,700万股(含4,700万股),具体认购情况如下:

序号	发行对象	认购股份数量(万股)	认购金额(万元)
1	虢晓彬	4,700	47,752

截至本次发行预案公告日,公司总股本为20,086.22万股,本次非公开发行股票数量占发行前总股本的23.40%,本次发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。

若公司股票在本次非公开发行股票的董事会决议公告日至发行期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下:

(1) 调整后发行价格=原发行价格×(1+D)

D=(派发现金股利+配股比例×转增股数)/(原股价+配股比例×转增股数)

其中,D1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为1。

最终发行价格由发行人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后择适当时机向特定对象发行。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(6) 预缴期

对股东虢晓彬认购的本次非公开发行的股份,自首次发行结束之日起36个月内不得转让。

本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份仍遵守上述锁定安排。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(7) 筹集资金量和用途

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过人民币47,752万元(含47,752万元)。本次非公开发行股票募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(8) 未分配利润安排

本次发行完成后,本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(9) 上市地点

本次非公开发行的股份将在深圳证券交易所上市。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(10) 本次非公开发行股票决议有效期

本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月内。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(11) 审议通过《关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案》

本议案涉及关联交易事项,董事会审议该议案时,关联董事虢晓彬回避表决,由非关联董事进行表决。

根据本次发行事项的最新进展情况,与会董事同意公司对本次非公开发行股票预案进行修订。

《广东德生科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案(三次修订稿)》的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(12) 审议通过《关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案》

本议案涉及关联交易事项,董事会审议该议案时,关联董事虢晓彬回避表决,由非关联董事进行表决。

根据本次发行事项的最新进展情况,与会董事同意公司对本次非公开发行股票预案进行修订。

《广东德生科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案(三次修订稿)》的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(13) 审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(三次修订稿)的议案》

本议案涉及关联交易事项,董事会审议该议案时,关联董事虢晓彬回避表决,由非关联董事进行表决。

根据本次发行事项的最新进展情况,与会董事同意公司对本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施进行修订。

《广东德生科技股份有限公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(三次修订稿)》的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(14) 审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(三次修订稿)的议案》

本议案涉及关联交易事项,董事会审议该议案时,关联董事虢晓彬回避表决,由非关联董事进行表决。

根据本次发行事项的最新进展情况,与会董事同意公司对本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施进行修订。

《广东德生科技股份有限公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(三次修订稿)》的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(15) 审议通过《关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案》

本议案涉及关联交易事项,董事会审议该议案时,关联董事虢晓彬回避表决,由非关联董事进行表决。

根据本次发行事项的最新进展情况,与会董事同意公司对本次非公开发行股票预案进行修订。

《广东德生科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案(三次修订稿)》的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(16) 审议通过《关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案》

本议案涉及关联交易事项,董事会审议该议案时,关联董事虢晓彬回避表决,由非关联董事进行表决。

根据本次发行事项的最新进展情况,与会董事同意公司对本次非公开发行股票预案进行修订。

《广东德生科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案(三次修订稿)》的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(17) 审议通过《关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案》

本议案涉及关联交易事项,董事会审议该议案时,关联董事虢晓彬回避表决,由非关联董事进行表决。

根据本次发行事项的最新进展情况,与会董事同意公司对本次非公开发行股票预案进行修订。

《广东德生科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案(三次修订稿)》的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(18) 审议通过《关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案》

本议案涉及关联交易事项,董事会审议该议案时,关联董事虢晓彬回避表决,由非关联董事进行表决。

根据本次发行事项的最新进展情况,与会董事同意公司对本次非公开发行股票预案进行修订。

《广东德生科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案(三次修订稿)》的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(19) 审议通过《关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案》

本议案涉及关联交易事项,董事会审议该议案时,关联董事虢晓彬回避表决,由非关联董事进行表决。

根据本次发行事项的最新进展情况,与会董事同意公司对本次非公开发行股票预案进行修订。

《广东德生科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案(三次修订稿)》的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(20) 审议通过《关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案》

本议案涉及关联交易事项,董事会审议该议案时,关联董事虢晓彬回避表决,由非关联董事进行表决。

根据本次发行事项的最新进展情况,与会董事同意公司对本次非公开发行股票预案进行修订。

《广东德生科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案(三次修订稿)》的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(21) 审议通过《关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案》

本议案涉及关联交易事项,董事会审议该议案时,关联董事虢晓彬回避表决,由非关联董事进行表决。

根据本次发行事项的最新进展情况,与会董事同意公司对本次非公开发行股票预案进行修订。

《广东德生科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案(三次修订稿)》的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(22) 审议通过《关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案》

本议案涉及关联交易事项,董事会审议该议案时,关联董事虢晓彬回避表决,由非关联董事进行表决。

根据本次发行事项的最新进展情况,与会董事同意公司对本次非公开发行股票预案进行修订。

《广东德生科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案(三次修订稿)》的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(23) 审议通过《关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案》

本议案涉及关联交易事项,董事会审议该议案时,关联董事虢晓彬回避表决,由非关联董事进行表决。

根据本次发行事项的最新进展情况,与会董事同意公司对本次非公开发行股票预案进行修订。</