

■ 2020年10月24日 星期六

证券代码:002240 证券简称:威华股份 公告编号:2020-140

广东威华股份有限公司**第七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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东威华股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议通知于2020年10月21日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2020年10月23日在深圳市福田区华强路1018号中航中心32楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由公司董事长周先生主持,出席会议监事,高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本公司会议已就相关事项表决通过了如下议案:

一、审议通过了《关于调整非公开发行股票的发行对象的议案》;

目前资金市场环境变化,综合考虑公司实际情况,发展规划等因素,并顺利推动公司本次非公开发行股票,杉林创盈丰号私募股权投资基金(拟设立)(以下简称“杉林创盈基金”拟设立)不再参与公司本次非公开发行股票认购,本次非公开发行募集资金将全部用于补充流动资金。公司拟对本次非公开发行股票的发行对象、发行数量、募集资金金额进行调整,具体情况如下:

(一)发行对象

调整前:

本次非公开发行A股股票的发行对象为盛屯益兴、盛屯汇泽、厦门屯濋、杉林创盈基金(拟设立),发行对象全部以现金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盛屯益兴、盛屯汇泽、厦门屯濋,发行对象全部以现金认购本次发行的股票。

(二)发行数量

本次非公开发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格。募集资金总额不超过115,000万元(发行股票数量不超过138,721,349股含本数),未超过本次发行前总股本的30%。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权,中国证监会相关规定与保荐人(主承销商)协商确定。

各发行对象认购情况如下:

序号	发行对象	认购股数(股)	认购金额(万元)
1	盛屯益兴	36,188,178	30,000.00
2	盛屯汇泽	54,282,267	45,000.00
3	厦门屯濋	24,125,452	20,000.00
4	杉林创盈基金(拟设立)	24,125,452	20,000.00
合计:		138,721,349	115,000.00

公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的数量将进行相应调整。

调整后:

本次非公开发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格,募集资金总额不超过95,000万元;发行的股票数量不超过114,595,897股(含本数),未超过本次发行前总股本的30%。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权,中国证监会相关规定与保荐人(主承销商)协商确定。

各发行对象认购情况如下:

序号	发行对象	认购股数(股)	认购金额(万元)
1	盛屯益兴	36,188,178	30,000.00
2	盛屯汇泽	54,282,267	45,000.00
3	厦门屯濋	24,125,452	20,000.00
4	杉林创盈基金(拟设立)	114,595,897	95,000.00
合计:		138,721,349	115,000.00

公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的数量将进行相应调整。

调整后:

本次非公开发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格,募集资金总额不超过95,000万元;发行的股票数量不超过114,595,897股(含本数),未超过本次发行前总股本的30%。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权,中国证监会相关规定与保荐人(主承销商)协商确定。

各发行对象认购情况如下:

序号	发行对象	认购股数(股)	认购金额(万元)
1	盛屯益兴	36,188,178	30,000.00
2	盛屯汇泽	54,282,267	45,000.00
3	厦门屯濋	24,125,452	20,000.00
4	杉林创盈基金(拟设立)	114,595,897	95,000.00
合计:		138,721,349	115,000.00

公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的数量将进行相应调整。

调整后:

本次非公开发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格,募集资金总额不超过95,000万元;发行的股票数量不超过114,595,897股(含本数),未超过本次发行前总股本的30%。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权,中国证监会相关规定与保荐人(主承销商)协商确定。

各发行对象认购情况如下:

序号	发行对象	认购股数(股)	认购金额(万元)
1	盛屯益兴	36,188,178	30,000.00
2	盛屯汇泽	54,282,267	45,000.00
3	厦门屯濋	24,125,452	20,000.00
4	杉林创盈基金(拟设立)	114,595,897	95,000.00
合计:		138,721,349	115,000.00

公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的数量将进行相应调整。

调整后:

本次非公开发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格,募集资金总额不超过95,000万元;发行的股票数量不超过114,595,897股(含本数),未超过本次发行前总股本的30%。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权,中国证监会相关规定与保荐人(主承销商)协商确定。

各发行对象认购情况如下:

序号	发行对象	认购股数(股)	认购金额(万元)
1	盛屯益兴	36,188,178	30,000.00
2	盛屯汇泽	54,282,267	45,000.00
3	厦门屯濋	24,125,452	20,000.00
4	杉林创盈基金(拟设立)	114,595,897	95,000.00
合计:		138,721,349	115,000.00

公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的数量将进行相应调整。

调整后:

本次非公开发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格,募集资金总额不超过95,000万元;发行的股票数量不超过114,595,897股(含本数),未超过本次发行前总股本的30%。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权,中国证监会相关规定与保荐人(主承销商)协商确定。

各发行对象认购情况如下:

序号	发行对象	认购股数(股)	认购金额(万元)
1	盛屯益兴	36,188,178	30,000.00
2	盛屯汇泽	54,282,267	45,000.00
3	厦门屯濋	24,125,452	20,000.00
4	杉林创盈基金(拟设立)	114,595,897	95,000.00
合计:		138,721,349	115,000.00

公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的数量将进行相应调整。

调整后:

本次非公开发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格,募集资金总额不超过95,000万元;发行的股票数量不超过114,595,897股(含本数),未超过本次发行前总股本的30%。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权,中国证监会相关规定与保荐人(主承销商)协商确定。

各发行对象认购情况如下:

序号	发行对象	认购股数(股)	认购金额(万元)
1	盛屯益兴	36,188,178	30,000.00
2	盛屯汇泽	54,282,267	45,000.00
3	厦门屯濋	24,125,452	20,000.00
4	杉林创盈基金(拟设立)	114,595,897	95,000.00
合计:		138,721,349	115,000.00

公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的数量将进行相应调整。

调整后:

本次非公开发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格,募集资金总额不超过95,000万元;发行的股票数量不超过114,595,897股(含本数),未超过本次发行前总股本的30%。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权,中国证监会相关规定与保荐人(主承销商)协商确定。

各发行对象认购情况如下:

序号	发行对象	认购股数(股)	认购金额(万元)
1	盛屯益兴	36,188,178	30,000.00
2	盛屯汇泽	54,282,267	45,000.00
3	厦门屯濋	24,125,452	20,000.00
4	杉林创盈基金(拟设立)	114,595,897	95,000.00
合计:		138,721,349	115,000.00

公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的数量将进行相应调整。

调整后:

本次非公开发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格,募集资金总额不超过95,000万元;发行的股票数量不超过114,595,897股(含本数),未超过本次发行前总股本的30%。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权,中国证监会相关规定与保荐人(主承销商)协商确定。

各发行对象认购情况如下:

序号	发行对象	认购股数(股)	认购金额(万元)
1	盛屯益兴	36,188,178	30,000.00
2	盛屯汇泽	54,282,267	45,000.00
3	厦门屯濋	24,125,452	20,000.00
4	杉林创盈基金(拟设立)	114,595,897	95,000.00</