

B064 Disclosure 信息披露

证券代码:300982 证券简称:苏文能能 公告编号:2022-004

苏文能能科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议 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。

一、监事会召开情况

苏文能能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2022年4月1日在公司会议室召开。本次董事会会议通知于2022年3月1日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开,由董事长施小波主持。本次会议出席董事7人,全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的规定。

二、监事会会议情况

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“《创业板管理办法》”)、《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)以及《发行监管问答——关于上市公司公开发行股票的监管要求》(修订版)》(以下简称“《发行监管问答》”)等有关法律法规及规范性文件的规定,经对上市公司向特定对象发行股票的资格和条件进行认定,认为公司符合创业板上市公司向特定对象发行股票的有关规定,具备向特定对象发行股票的资格和条件。

公司独立董事对此次会议发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2. 逐项审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

公司董事逐项审议并同意公司向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”),具体如下:

2.01. 发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行股票的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.02. 发行方式及发行时间

本次发行采取向特定对象发行股票的方式,在经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)审核通过并获得中国证监会监管委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册的批复后,公司将在规定的有效期内择机发行。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.03. 行权方式

本次向特定对象发行股票的发行对象不超过36名,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、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.04. 定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。

若公司在定价基准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,发行价格将做出相应调整,调整公式如下:

派发现金股利:P1=P0-D

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)

其中,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,P0为调整前发行价格。

本次发行的最终发行价格将在通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复后,按照中国证监会、深交所有的相关规定,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

所有发行对象均以现金的方式以相同的价格认购本次发行的股票。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.05. 发行数量

本次发行数量按照募集资金额总额除以发行价格确定,同时本次发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过42,006,480股(含本数),最终发行股数原则上以深交所审核通过并报中国证监会同意注册的数量为准。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等导致股本变化的事项,则本次发行数量上限将作相应调整。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.06. 限售期

本次发行后认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。法律、法规、规章性文件对限售期另有规定的,依其规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.07. 上市地点

本次发行的股票在限售期届满后,将在深交所创业板上市交易。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.08. 行权期限

本次发行后认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。法律、法规、规章性文件对限售期另有规定的,依其规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.09. 募集资金金额及用途

公司本次发行拟募集资金额总额不超过138,091.80万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 投资总额 用募集资金额 资本性投入金额

1 智能电气设备生产基地建设项 96,418.80 85,771.80 85,771.80

2 电动汽车设备及储能技术研发 12,306.00 11,720.00 11,720.00

3 补充流动资金 41,500.00 41,500.00 41,500.00

合计 150,224.80 138,091.80 97,491.80

在本次发行募集资金到位后,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自有资金先行投入,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,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司根据募集资金投资项目实际需求将超募资金用于偿还公司向特定对象发行股票的银行贷款或补充流动资金。

公司独立董事对此次会议发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3. 逐项审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

公司根据实际情况对本次发行方案进行了论证分析,本议案详情请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《苏文能能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》。

公司根据实际情况对本次发行方案进行了论证分析,本议案详情请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《苏文能能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4. 审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

公司根据实际情况对本次发行方案进行了论证分析,本议案详情请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《苏文能能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

公司独立董事对此次会议发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5. 审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》

为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用,结合公司具体情况,公司对本次发行募集资金使用的可行性进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施的切实履行做出了承诺。

公司独立董事对此次会议发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

6. 审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

公司根据实际情况对本次发行方案进行了论证分析,本议案详情请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《苏文能能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

公司独立董事对此次会议发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

7. 审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》

根据《国务院办公厅关于进一步促进资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]10号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报对股东权益的影响及填补措施》(证监会公告[2015]1号)等有关规定,公司对本次发行募集资金使用的可行性进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施的切实履行做出了承诺。

公司独立董事对此次会议发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

8. 审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》

根据《创业板管理办法》关于前次募集资金使用情况报告的规定等法律法律及规范性文件的要求,公司制定了《苏文能能科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了鉴证。具体内容请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《苏文能能科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》。

公司独立董事对此次会议发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

9. 审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

公司根据实际情况对本次发行方案进行了论证分析,本议案详情请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《苏文能能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》。

公司独立董事对此次会议发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

10. 审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

公司根据实际情况对本次发行方案进行了论证分析,本议案详情请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《苏文能能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

公司独立董事对此次会议发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

11. 审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》

根据《创业板管理办法》关于前次募集资金使用情况报告的规定等法律法律及规范性文件的要求,公司制定了《苏文能能科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了鉴证。具体内容请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《苏文能能科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》。

公司独立董事对此次会议发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

12. 审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

公司根据实际情况对本次发行方案进行了论证分析,本议案详情请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《苏文能能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》。

公司独立董事对此次会议发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

13. 审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

公司根据实际情况对本次发行方案进行了论证分析,本议案详情请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《苏文能能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

公司独立董事对此次会议发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

14. 审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》

根据《创业板管理办法》关于前次募集资金使用情况报告的规定等法律法律及规范性文件的要求,公司制定了《苏文能能科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了鉴证。具体内容请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《苏文能能科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》。

公司独立董事对此次会议发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

15. 审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

公司根据实际情况对本次发行方案进行了论证分析,本议案详情请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《苏文能能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》。

公司独立董事对此次会议发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

16. 审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

公司根据实际情况对本次发行方案进行了论证分析,本议案详情请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《苏文能能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

公司独立董事对此次会议发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

17. 审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》

根据《创业板管理办法》关于前次募集资金使用情况报告的规定等法律法律及规范性文件的要求,公司制定了《苏文能能科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了鉴证。具体内容请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《苏文能能科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》。

公司独立董事对此次会议发表了事前