

重庆万里新能源股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“万里股份”）第十届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年7月18日以现场及通讯表决的方式召开，应出席监事会监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议通知已于2022年7月15日发出。本次会议由监事会主席邵虎先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，经与会监事审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司证券公开发行业务实施细则》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的相关规定，重事会对公司实际情况经过自行论证认为，公司进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）符合上述法律法规规定的上市公司重大资产重组、发行股份购买资产、发行股份购买资产的各项条件和条件。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本次会议尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

逐项审议通过了以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买重庆特瑞电池材料股份有限公司（以下简称“特瑞电池”）48.15%股权并募集配套资金的交易方案，具体如下：

（一）整体方案
本次交易系重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成。
上市公司拟将持有的全资子公司重庆万里新能源科技有限公司（以下简称“万里能源”）100%股权即置出资产，与交易对方合计持有的特瑞电池48.15%股权即置入资产的对等值部分进行置换。交易双方以置出资产、置入资产公允价值为置入资产和置出资产的对价，置入资产的对价作价为117,969.49万元，置出资产的交易作价为73,500万元，针对置入资产和置出资产之间的差额部分（即44,469.49万元），由公司发行向全体股东方购买。

同时，上市公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过15,000万元，募集配套资金总额不超过本次重大资产置换及发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%。本次募集配套资金在支付中介机构费用后，将对特瑞电池进行增资，用于特瑞电池的建设项目。

本次重大资产置换与发行股份购买资产互为前提、同步实施；募集配套资金以重大资产置换及发行股份购买资产的成功实施为前提，但重大资产置换及发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次重大资产置换及发行股份购买资产的实施。如募集配套资金未能成功实施，上市公司有权将募集资金在本次交易确定的特瑞电池最终交易价格对特瑞电池进行增资，以保证公司对特瑞电池的持股比例不低于51%。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本次会议尚需提交公司股东大会审议。

（二）具体方案

1.重大资产置换
上市公司拟将其持有的万里能源100%股权作为置出资产，与交易对方合计持有的特瑞电池48.15%股权即置入资产的对等值部分进行置换。根据中审众环会计师事务所出具的评估报告，特瑞电池100%股权的评估价为247,073,362元，万里能源100%股权的评估值为73,471.55万元。

交易双方以资产的评估价值为依据经协商一致，本次交易中，特瑞电池100%股权交易作价为245,000万元，对应置入资产的交易作价为117,969.49万元；置出资产的交易作价为73,500万元。本次交易的置出资产由全体交易对方共同承接，其中重庆同正实业有限公司（以下简称“同正实业”）承接万里能源45.64%股权，其他19名交易对方按照其本次交易前持有特瑞电池股权的比例合计承接万里能源4.36%股权。本次交易中，上市公司与交易对方的重大资产置换安排具体如下：

交易对方名称	置入资产作价比例	置入资产作价(元)	置出资产作价(元)	股份对价(1)-(2)	承继资产比例
同正实业	15.54%	38,063,211	33,546,036	4,516,365	46.64%
邱晓辉	2.51%	4,531,197	2,460,038	2,460,038	3.25%
邵晓兰	0.94%	1,312,522	656,268	656,268	0.89%
同正实业及其一致行动人合计	18.00%	44,297,771	36,664,111	7,633,660	80.84%
李煜	4.52%	11,312,722	5,906,366	5,906,366	7.80%
胡锐	4.11%	10,062,689	5,031,334	5,031,334	6.85%
李浩	3.21%	7,875,158	3,937,677	3,937,677	5.36%
叶春	3.21%	7,875,158	3,937,677	3,937,677	5.36%
齐鼎刚	2.41%	5,906,366	2,953,138	2,953,138	4.02%
王福斌	2.41%	5,906,366	2,953,138	2,953,138	4.02%
黄子民	2.41%	5,906,366	2,953,138	2,953,138	4.02%
李长荣	2.41%	5,906,366	2,953,138	2,953,138	4.02%
胡国顺	1.21%	2,953,138	1,476,591	1,476,591	2.01%
胡国顺	1.21%	2,953,138	1,476,591	1,476,591	2.01%
许文海	0.67%	1,640,606	820,333	820,333	1.12%
吴昊	0.54%	1,312,522	656,268	656,268	0.89%
龙光华	0.54%	1,312,522	656,268	656,268	0.89%
徐凌禹	0.49%	1,198,658	599,288	599,288	0.82%
范本立	0.27%	656,268	328,133	328,133	0.45%
石茂虎	0.08%	196,808	98,444	98,444	0.13%
刘冠仁	0.08%	196,808	98,444	98,444	0.13%
合计	48.15%	117,969,491	73,500,000	44,469,491	100.00%

注：同正实业控股股为深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”），实际控制人为刘惠承；邵晓辉与刘惠承系夫妻关系，邱晓兰与邱晓辉系姐妹关系；邱晓辉、邵晓兰、同正实业及南方同正构成一致行动关系。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本次会议尚需提交公司股东大会审议。

2.发行股份购买资产

本次交易中，置入资产的对价作117,969.49万元，置出资产的对价作73,500万元，针对置入资产和置出资产之间的差额部分（即44,469.49万元），由上市公司以发行股份的方式向全体交易对方购买。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

（3）定价依据和定价价格

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上市公司发行股份的价格不得低于其参考价格的90%。市场参考价为审议本次交易的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易均价=董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总额/董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总量。

本次交易的定价基准日为上市公司第十届董事会第三次会议决议公告日，定价基准日前20个交易日、60个交易日及120个交易日上市公司股票交易均价情况如下：

项目	交易均价	交易均价*90%
前20个交易日	18.30	16.47
前60个交易日	17.28	15.60
前120个交易日	32.38	29.15

经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为14.32元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%。

在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本或股份回购等权益事项，发行价格将按照下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：

调整后发行股份购买资产：P1=P0÷(1+n)；
送股、P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派现现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）；

其中：P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派现现金股利，P1为调整后有效的发行价格。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

（4）发行对象和发行数量

本次发行股份购买资产的发行对象为特瑞电池20名股东，即同正实业、邱晓辉、邵晓兰、杨志华、胡景、李浩、叶春、齐鼎刚、王福斌、黄子民、李长荣、侯振刚、邵晓虎、许文海、吴昊、龙光华、徐凌禹、范本立、石茂虎、刘冠仁。

根据本次交易方案，上市公司本次发行股份购买资产的发行数量为31,064,103股，交易对方取得上市公司发行股份的情况具体如下：

交易对方名称	置入资产作价比例	置入资产作价(元)	置出资产作价(元)	股份对价(1)-(2)	发行股份数量
同正实业	38.06%	38,063,211	33,546,036	4,516,365	3,153,878
邱晓辉	2.51%	4,531,197	2,460,038	2,460,038	1,718,563
邵晓兰	1.31%	1,312,522	656,268	656,268	461,283
同正实业及其一致行动人合计	44.29%	44,297,771	36,664,111	7,633,660	5,339,743
杨志华	11.81%	11,812,722	5,906,366	5,906,366	4,139,563
李煜	10.06%	10,062,689	5,031,334	5,031,334	3,513,568
胡锐	7.87%	7,875,158	3,937,677	3,937,677	2,749,702
叶春	7.87%	7,875,158	3,937,677	3,937,677	2,749,702
齐鼎刚	5.90%	5,906,366	2,953,138	2,953,138	2,062,276
王福斌	5.90%	5,906,366	2,953,138	2,953,138	2,062,276
黄子民	5.90%	5,906,366	2,953,138	2,953,138	2,062,276
李长荣	5.90%	5,906,366	2,953,138	2,953,138	2,062,276
胡国顺	2.95%	2,953,138	1,476,591	1,476,591	1,031,138
胡国顺	2.95%	2,953,138	1,476,591	1,476,591	1,031,138
许文海	1.64%	1,640,606	820,333	820,333	572,854
吴昊	1.31%	1,312,522	656,268	656,268	461,283
龙光华	1.31%	1,312,522	656,268	656,268	461,283
徐凌禹	1.19%	1,198,658	599,288	599,288	419,489
范本立	0.67%	656,268	328,133	328,133	229,141
石茂虎	0.08%	196,808	98,444	98,444	68,742
刘冠仁	0.08%	196,808	98,444	98,444	68,742
合计	117.96%	117,969,491	73,500,000	44,469,491	31,064,103

发行股份数量最终以经中国证监会监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准的数量为准。在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本或股份回购等权益事项，导致本次发行股份购买资产的发行价格作相应调整，本次发行股份购买资产的发行数量也将相应调整。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

（5）上市地点

本次发行的股票在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

（6）锁定期安排

交易对方取得上市公司、邱晓辉、邵晓兰以持有特瑞电池股权而取得的上市公司股份自上市之日起36个月内不得转让，36个月满后将根据业绩补偿（如需）的完成情况行解锁。

除同正实业、邱晓辉、邵晓兰外，其他交易对方以持有特瑞电池股权而取得的上市公司股份自上市之日起12个月内不得转让，12个月满后将根据业绩补偿（如需）的完成情况行分期解锁。如至解锁期限届满之日，交易对方对特瑞电池持续拥有权益的时间不足12个月，则取得的上市公司股份自上市之日起36个月内不得转让，36个月满后将根据业绩补偿（如需）的完成情况行分期解锁。业绩承诺期间：2022年、2023年、2024年；各期的解锁比例为30%、30%、40%。

2022年、2023年当年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润不低于承诺净利润的90%，当期解锁比例全部解锁；2022年、2023年当年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润低于承诺净利润90%的，业绩承诺方应在上市公司履行全部补偿义务（如需）后，当期累计可解锁股份全部解锁，业绩承诺期满后，经上市公司确认业绩承诺方无需履行补偿义务或上市公司履行全部补偿义务后，当期累计可解锁股份全部解锁。

本次交易完成后，由于上市公司派红股、转增股本等原因引起持有上市公司股份，亦遵守上述承诺。若交易对方在发行股份定价的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，交易对方同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

上述锁定期届满之后，交易对方所取得的上市公司股份转让事宜按照中国证监会和上交所的有关规定执行。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本次会议尚需提交公司股东大会审议。

（7）滚存未分配利润安排

上市公司发行股份前的滚存未分配利润，将由本次发行的上市公司新股东按其持股比例共同

享有。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

3.募集配套资金

（1）发行股份的种类和面值

本次募集配套资金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：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

（2）发行方式、发行对象及认购方式

上市公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过15,000万元，募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。所有发行对象均以现金方式以相同价格认购本次募集配套资金所发行的股份。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

（3）定价基准日、定价依据及定价价格

本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日。

本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%，定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日本上市公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由上市公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内，按照相关法律法规及规范性文件的规定，并根据实际情况，与本次发行的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，将按照中国证监会和上交所的相关规则对本次募集融资的发行价格进行相应调整。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

（4）发行股份数量

本次募集配套资金发行股份数量将为：本次非公开发行股票募集配套资金总额÷本次募集配套资金股票发行价格。如按照前述公式计算的发行股份数量为非整数，依据上述公式计算的发行数量应向下取整并精确至一位。本次募集配套资金总额以中国证监会关于本次交易的核准文件为准。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，导致本次募集配套资金的发行价格作相应调整，本次募集配套资金的发行数量也将相应调整。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

（5）锁定期安排

本次募集配套资金的认购对象认购的募集配套资金所发行股份自该等股份发行上市之日起6个月内不得转让。上述锁定期届满后，交易对方所取得的上市公司股份转让事宜按照中国证监会和上交所的有关规定执行。

上述锁定期内，本次募集配套资金的认购对象通过本次募集配套资金取得的上市公司股份因上市公司送股、转增股本等原因增持的部分，亦遵守上述锁定期约定。若上述锁定期安排与证券监管机构的最新规定或监管意见不相符，上述募集配套资金的认购对象将根据相关证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整。上述锁定期届满之后，本次募集配套资金的认购对象所取得的上市公司股份转让事宜按照中国证监会和上交所的有关规定执行。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

（6）募集配套资金用途

本次募集配套资金在扣除中介机构费用后将用于对特瑞电池进行增资，用于特瑞电池在建项目。募集配套资金的具体用途如下：

序号	项目名称	拟投资总额	认购人募集金额
1	年产10万吨高性能磷酸铁锂电池正极材料项目（二期6万吨产能）	81,230.00	15,000.00

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

（7）与重大资产置换及发行股份购买资产的关系

本次募集配套资金以重大资产置换及发行股份购买资产的成功实施为前提，但重大资产置换及发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次重大资产置换及发行股份购买资产的成功实施。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

（8）滚存未分配利润安排

本次募集配套资金发行前上市公司的滚存未分配利润，由发行后的全体股东按各自持股比例共同享有。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

（9）上市地点

本次募集配套资金发行的股份将在上交所上市交易。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

4.业绩承诺及减值测试补偿

（1）业绩承诺情况

业绩承诺方承诺，特瑞电池2022年度、2023年度、2024年度扣除经常性损益后归属于上市公司所有的净利润分别不低于15,000万元、20,000万元、25,000万元。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

（2）业绩补偿的承诺

除前述业绩承诺外，对业绩补偿的确定另有明确规定，上市公司应当聘请符合《证券法》规定的会计师事务所作为本次交易的专项审计机构，于每一会计年度审计时将对特瑞电池当年的实际净利润与承诺业绩的差额进行核算，并于每一会计年度结束后4个月内出具专项审核报告（下称“专项审核意见”）。特瑞电池的净利润差额按照累计承诺净利润减去截至会计期末实际净利润计算，具体以会计师事务所出具的专项审核意见为准。

上述净利润均为合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。如特瑞电池在业绩承诺期限内使用上市公司提供的资金（物资借款等形式），特瑞电池的实际净利润要按照同期银行贷款利率扣除资金成本。资金成本按照特瑞电池实际使用资金的额度、实际占用资金的时间，按照同期银行贷款利率计算，并随上述占用资金的利息资本化金额。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

（3）业绩补偿的实施

①业绩补偿金额
业绩承诺方当年应补偿金额=本次交易置入资产作价×（截至当期期末特瑞电池累计承诺净利润数－截至当期期末特瑞电池累计实际净利润数）÷补偿期限内各年承诺净利润数之和×以前年度已补偿的对价金额。

除另有约定外，特瑞电池业绩承诺期间内截至一年度末的累积实际净利润低于截至当年度末累积承诺净利润的，业绩承诺方将向上市公司进行补偿。

如特瑞电池2022年度、2023年度当年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润不低于承诺净利润的90%，业绩承诺方可暂不履行补偿义务。若根据2024年度结束后会计师事务所出具的专项审核意见，特瑞电池在业绩承诺期限内累计实际净利润数达到累积承诺净利润数的，业绩承诺方不再需要进行补偿。

②业绩补偿的实施
业绩承诺方应优先以取得的上市公司股份进行补偿，业绩补偿数量=当年应补偿金额÷本次发行股份购买资产的价格，不足部分以现金方式进行补偿。业绩承诺方以现金方式补偿价款不得回赠。依据上述公式计算的业绩承诺方应补偿股份数量精确至股数，如果计算结果存在小数的，应向上取整取数。

若业绩承诺期间内，上市公司实施资本公积转增股本或股份回购等权益事项，则应补偿股份数量调整为：

当期应补偿股份数（调整后）=当期应补偿股份数（调整前）×（1+转增或送股比例）。

特瑞电池在业绩承诺期间内已分配现金股利作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税后金额为基准）×应补偿股份数。

在业绩承诺期间内每一会计年度结束后，若根据该会计年度专项审核意见的结果，业绩承诺方应作出业绩补偿的，上市公司应在专项审核意见出具后的10个工作日内召开董事会，审议上市公司以1.00元的总价回购并注销业绩承诺方当年应补偿的股份事宜。上市公司董事会审议通过上述股份回购注销方案后，应在一个月内召开股东大会审议上述股份回购注销方案。上市公司应于股东大会公告后5个工作日内书面通知业绩承诺方，业绩承诺方应在收到通知后的5个工作日内将其当年应补偿股份数1.00元的总价转让至上市公司董事会设立的专门账户，并于45个工作日内完成股份回购并注销事宜，业绩承诺方应在上市公司需要时予以配合。

若上市公司股东大会未通过股份回购注销方案的，上市公司将在股东大会决议公告后5个工作日内书面通知业绩承诺方，业绩承诺方在接到通知后5日内尽快取得所需批准，并在符合相关证券监管法规、规则和监管部门的监管前提下，将相当于应补偿股份总数的股份赠送给上市公司上述股东大会决议登记日登记在册的特瑞电池股东之外的其他股东，除股份赠送之外的其他股份按照其持有的股份数量占该次股东大会前上市公司除业绩承诺方持有的股份数后的股本总数的比例获赠股份。

在专项审核意见出具之日至补偿股份注销手续完成之日期间，业绩承诺方就其应补偿股份的不拥有表决权且不享有股利分配的权利。

如业绩承诺方需向上市公司进行现金补偿的，上市公司应在专项审核意见出具后的10个工作日内书面通知业绩承诺方，业绩承诺方在接到上市公司发出的书面通知后30日内将补偿金额一次性汇入上市公司指定的银行账户中。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

（4）减值测试及补偿

业绩承诺期满后，如果特瑞电池在业绩承诺期内累计实现净利润未达到或超过累计承诺净利润的130%，则不再对特瑞电池进行减值测试且交易对方无需承担业绩承诺补偿义务；如果在业绩承诺期内累计实现净利润未达到累计承诺净利润的130%，上市公司应聘请符合《证券法》规定并经上市公司和南方同正一致认可的会计师事务所对置入资产进行减值测试，并出具减值测试专项报告。

如置入资产期末减值金额>