证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2022-124

广东领益智造股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2022年10月11日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2022年10月8日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持。公司董事共7人,实际参与表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

为进一步充实公司资本实力、开辟公司在国际资本市场的融资渠道,深入推进公司国际化战略、满足海内外业务发展需求、树立公司国际化品牌和企业形象,根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》(以下简称“《业务监管规定》”)及深圳证券交易所《深圳证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》(以下简称“《暂行办法》”)等相关监管规定,公司拟境外发行全球存托凭证(Global Depository Receipts,以下简称“GDR”),并申请在伦敦证券交易所(London Stock Exchange)挂牌上市(以下简称“本次发行上市”),GDR以新增发的公司人民币普通股A股(以下简称“A股股票”)作为基础证券。

为完成本次发行上市,公司拟根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司,并根据GDR招股说明书所载条款及条件,向符合相关条件的投资者发行GDR。

独立董事的独立意见:公司拟境外发行GDR,并申请在伦敦证券交易所挂牌上市有利于满足公司境内外的业务发展需求,优化资本结构,拓展公司国际融资渠道,推进公司国际化发展战略,并有利于进一步提升公司经营管理水平、增强核心竞争力,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。本次发行GDR相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们一致同意本次发行上市事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会以特别决议事项审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(二)逐项审议通过了《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》

为进一步充实公司资本实力、开辟公司在国际资本市场的融资渠道,深入推进公司国际化战略、满足海内外业务发展需求、树立公司国际化品牌和企业形象,公司拟境外发行GDR,并申请在伦敦证券交易所挂牌上市,GDR以新增发的公司人民币普通股A股作为基础证券。

根据《公司法》《证券法》《业务监管规定》《暂行办法》以及相关境外交易所所在地适用的上市规则和招股说明书规则等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司具体情况,公司拟定本次发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案,具体方案内容如下:

1、发行证券的种类和面值

本次发行的证券为全球存托凭证(Global Depository Receipts, GDR),以公司新增发的A股股票作为基础证券,并在伦敦证券交易所挂牌上市。

每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定。每份GDR代表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的、每股面值人民币1元的A股股票。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

2、发行时间

公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据境内外资本市场情况和境内外监管部门审批进展情况决定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

3、发行方式

本次发行方式为国际发行。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

4、发行规模

公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过703,867,497股,包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有),不超过本次发行前公司普通股总股本的10%。

若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权行为,或者因股份回购、实施股权激励计划、可转债转股等导致发行时公司总股本发生变化的,则本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票的数量将按照相关规定进行相应调整。

最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

5、GDR在存续期内的规模

公司发行的GDR在存续期内的数量上限按照发行前确定的GDR与基础证券A股股票的转换率及作为GDR基础证券的A股股票数量计算确定,前述A股股票数量不超过公司本次发行上市完成前普通股总股本的10%,即703,867,497股。

因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致GDR增加或者减少的,GDR的数量上限相应调整。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

6、GDR与基础证券A股股票的转换率

本次发行的GDR与基础证券A股股票的转换率将综合考虑境内外监管要求、市场情况等因素确定。GDR与基础证券A股股票的转换率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

7、定价方式

本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际惯例和《业务监管规定》《暂行办法》等相关监管要求,综合考虑订单需求和簿记建档结果,根据发行时境内外资本市场情况确定。本次发行价格按照GDR与A股股票转换率计算后的金额将不低于法律法规要求或有权监管部门同意的价格。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

8、发行对象

本次GDR拟在全球范围内进行发售,拟面向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者发行。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

9、上市地点

本次发行的GDR将在伦敦证券交易所挂牌上市,具体将根据资本市场和监管动态及公司实际情况,在法律法规和股东大会批准的范围内确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

10、GDR与基础证券A股股票的转换限制期

本次发行的GDR可以在符合境内外监管要求的情况下,与基础证券A股股票进行转换。根据《业务监管规定》的要求,本次发行的GDR自上市之日120日内不得转换为境内A股股票;公司控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的GDR自上市之日36个月内不得转让。为保持GDR流动性及两地市场价格稳定,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据届时境内外市场情况及公司实际,确定设置转换限制期相关事宜。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

11、承销方式

本次发行的GDR以承销团通过簿记建档后国际发售的方式进行承销。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

独立董事的独立意见:本次发行上市具体方案符合有关法律、法规、规范性文件的有关规定。本次发行上市的具体方案合理,具备可行性和可操作性,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意本次发行上市具体方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会以特别决议事项逐项审议。

(三)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号,以下简称“《前募报告规定》”)的有关规定,上市公司申请发行证券,且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的,董事会应按照该规定编制前次募集资金使用情况报告,且前次募集资金使用情况报告在提请股东大会批准前应由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具鉴证报告。

公司编制了截至2022年6月30日止的《广东领益智造股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

经过对前次募集资金使用情况的审验,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广东领益智造股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(大华核字[2022]0012354号)。大华会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况报告符合《前募报告规定》,在所有重大方面公允反映了公司前次募集资金的使用情况。

独立董事的独立意见:公司编制的截至2022年6月30日止的《广东领益智造股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。大华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司前次募集资金使用情况出具了《广东领益智造股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(大华核字[2022]0012354号),公司前次募集资金的使用不存在违反法律、法规要求的情形。因此,我们一致同意就本次发行上市的公司编制的前次募集资金使用情况专项报告,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会以特别决议事项审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(四)审议通过了《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》

公司本次发行GDR所得募集资金在扣除相关发行费用后,将用于公司业务的全球化布局,偿还境外贷款,扩张海内外生产基地产能,补充公司流动及运营资金,进一步提升公司在国际市场的竞争力。

具体募集资金用途及投向计划以公司GDR招股说明书的披露为准。

独立董事的独立意见:本次发行上市募集资金使用计划的决策是董事会依据公司发展需要做出的决定,募集资金使用计划是必要且可行的,不存在损害公司及其股东、尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时,相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意本次发行的募集资金使用计划,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会以特别决议事项审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(五)审议通过了《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案》

根据公司本次发行GDR并申请在伦敦证券交易所挂牌上市工作的需要,提请股东大会同意公司本次发行上市相关决议的有效期为该等决议经公司股东大会审议通过之日起18个月。

本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会以特别决议事项审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(六)审议通过了《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

鉴于公司拟发行GDR并申请在伦敦证券交易所挂牌上市,为平衡公司新老股东的利益,在扣除公司于本次发行上市前根据中国法律法规及《公司章程》的规定并经公司股东大会审议批准的拟分配股利(如有)后,本次发行上市前的滚存利润拟由本次发行上市后的新老股东共同享有。

独立董事的独立意见:公司本次发行上市前的滚存利润由本次发行上市后的新老股东共同享有的方案是董事会依据公司实际情况制定的,符合相关法律、法规及《公司章程》等规定,该分配方案有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性,有利于公司实现持续、稳定、健康的发展,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意本次发行上市前滚存利润分配方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会以特别决议事项审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(七)审议通过了《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险的议案》

鉴于公司拟发行GDR并申请在伦敦证券交易所挂牌上市,为合理规避公司董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员的管理风险和法律风险,根据境外相关法律法规及行业惯例,公司拟投保董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员的责任保险及招股说明书责任保险(以下简称“责任保险”)。

同时,根据本次发行上市的工作需要,拟提请股东大会授权董事会及其授权人士在遵循境内外相关法律法规、《公司章程》及行业惯例的前提下办理责任保险投保的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),并在责任保险的保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(八)审议通过了《关于修订公司GDR上市后适用的〈公司章程(草案)〉及其附件的议案》

鉴于公司拟发行GDR并申请在伦敦证券交易所挂牌上市,根据《业务监管规定》,境内上市公司以其新增股票为基础证券在境外发行存托凭证,应当符合《证券法》、境内企业境外发行上市及中国证监会的规定。

公司结合本次GDR发行实际情况并参照《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》等法律、法规及规范性文件的规定,拟修订本次发行上市后适用的《广东领益智造股份有限公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程(草案)》”);同时根据《公司章程(草案)》修订情况相应修订其附件《广东领益智造股份有限公司股东大会议事规则(草案)》(以下简称“《股东大会议事规则(草案)》”)、《广东领益智造股份有限公司董事会议事规则(草案)》(以下简称“《董事会议事规则(草案)》”)。

修订后的《公司章程(草案)》及其附件《股东大会议事规则(草案)》《董事会议事规则(草案)》,经股东大会审议通过后,自公司发行的GDR在伦敦证券交易所上市交易之日起生效、实施。

本次审议通过的《公司章程(草案)》及其附件将提请股东大会审议,并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士,为本次发行上市之目的,根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府部门和监管机构的要求与建议及本次发行上市实际情况,对经股东大会审议通过的《公司章程(草案)》不时进行调整和修改(包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改),并在本次发行上市完成后,对《公司章程(草案)》中涉及注册资本和股本结构的内容作出相应调整和修改,及向公司登记机关及其他相关政府部门办理变更审批或备案等事宜。

公司本次修订的《公司章程(草案)》《股东大会议事规则(草案)》及《董事会议事规则(草案)》详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度。

本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会以特别决议事项审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(九)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案》

根据公司本次发行GDR并申请在伦敦证券交易所挂牌上市的需要,为顺利完成本次发行上市,根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在前述发行方案的框架和原则下,共同或分别代表公司全权处理与本次发行上市有关的事项,授权内容及范围包括但不限于:

1、在股东大会审议通过的本次发行上市方案范围内,根据国家法律法规及证券监督管理部门及证券交易所的有关规定,全权负责本次发行上市方案的调整及具体实施,包括但不限于:确定具体的发行规模、发行数量、GDR与A股股票转换率、发行价格(包括币种、价格区间和最终定价等)、发行时间、发行方式及发行对象、上市地点及发行交易所、配售比例、GDR与A股股票的转换限制期及募集资金金额及使用计划等。

2、在董事会及董事会授权人士认为必要或适当的情况下制作、修改、补充、签署、递交、呈报及刊发、披露招股说明书及其他发行上市申报文件;制作、补充、签署、递交、呈报、披露、执行、修改、中止及终止任何与本次发行上市有关的协议、合同、招股文件或其他文件(包括但不限于招股说明书、其他上市申报文件等);聘请全球协调人、簿记管理人、承销商、境内外律师、审计师、行业顾问、印刷商、收款银行、托管机构、存托机构及其他与本次发行上市有关的中介机构;以及其他与本次发行上市有关的事项。

3、根据股东大会通过的本次发行上市方案,就发行上市事宜向境内外政府有关部门及监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成须向境内外相关政府部门、机构、组织、个人提交的所有必要文件;完成与本次发行上市有关的必须、恰当或合适的所有行为及事项。

4、代表公司批准及通过向境外相关监管机构及交易所申请发行上市交易相关申请文件的形式与内容,清算及结算以及其他有关监管事项;批准授权人员适时向境外相关监管机构及交易所提交招股说明书和其他适用的监管规定需提交的文件,以及代表公司签署申请文件及所附承诺、声明和确认等。

5、根据境内外法律、法规的规定或者境内外政府有关机构和监管机构的要求与建议及本次发行上市实际情况,对《公司章程》等公司内部治理制度进行调整和修改(包括但不限于对章程文字、章节、条款、生效条件、注册资本等进行调整和修改),并在本次发行前和发行完毕后向中国证监会、市场监督管理局及其他相关部门办理核准、变更登记、备案等事宜。

6、根据本次发行上市实际情况,办理募集资金的验资以及发行证券的登记、存托、托管等手续,并向中国证监会、市场监督管理局及其他相关部门办理公司注册资本变更的核准、变更登记、备案等事宜。

7、根据相关政府部门和监管机构的要求及有关批准文件,对股东大会审议通过的与本次发行上市相关的决议内容作出相应修改。

8、董事会授权有关人士以及董事会授权人士根据需要可转授权其他董事或公司管理层有关人士具体办理与本次发行上市有关的其他事务,获转授权的其他董事或公司管理层有关人士不得就上述事项再次转授权。

9、本次授权期限为本议案经股东大会审议通过之日起18个月。

本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会以特别决议事项审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(十)审议通过了《关于确定董事会授权人士处理与本次发行GDR并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案》

为顺利完成公司本次发行GDR并在伦敦证券交易所上市,在股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案》(以下简称“《授权议案》”)的基础上,提请公司董事会授权公司董事长及总经理曾芳勤女士、副董事长贾双谊先生为董事会授权人士,共同或分别行使《授权议案》授予的权利,具体办理《授权议案》所述相关事务及其他由董事会授权的与本次发行上市有关的事务。

上述授权的有效期为自股东大会审议通过《授权议案》之日起18个月。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(十一)审议通过了《关于选举公司独立董事候选人的议案》

经公司控股股东领胜投资(深圳)有限公司提名,公司董事会提名委员会进行资格审查,同意提名蔡元庆先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

蔡元庆先生已取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

独立董事的独立意见:经了解独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业资质等情况后,我们认为其符合《公司法》《公司章程》中关于董事任职资格的规定,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,具备担任上市公司董事的资格和能力。本次公司关于独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意,关于独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定,合法、有效。因此,我们同意补选蔡元庆先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

详细内容请参见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(十二)审议通过了《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》

公司将于2022年10月28日(星期五)14:30召开2022年第六次临时股东大会。

详细内容请参见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议;

2、独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
董事会
二〇二二年十月十一日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2022-125

广东领益智造股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2022年10月11日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2022年10月8日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李学华先生召集并主持。公司监事共3人,实际参与表决监事3人。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

为进一步充实公司资本实力、开辟公司在国际资本市场的融资渠道,深入推进公司国际化战略、满足海内外业务发展需求、树立公司国际化品牌和企业形象,根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》(以下简称“《业务监管规定》”)及深圳证券交易所《深圳证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》(以下简称“《暂行办法》”)等相关监管规定,公司拟境外发行全球存托凭证(Global Depository Receipts,以下简称“GDR”),并申请在伦敦证券交易所(London Stock Exchange)挂牌上市(以下简称“本次发行上市”),GDR以新增发的公司人民币普通股A股(以下简称“A股股票”)作为基础证券。

为完成本次发行上市,公司拟根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司,并根据GDR招股说明书所载条款及条件,向符合相关条件的投资者发行GDR。

本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会以特别决议事项审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(二)逐项审议通过了《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》

为进一步充实公司资本实力、开辟公司在国际资本市场的融资渠道,深入推进公司国际化战略、满足海内外业务发展需求、树立公司国际化品牌和企业形象,公司拟境外发行GDR,并申请在伦敦证券交易所挂牌上市,GDR以新增发的公司人民币普通股A股作为基础证券。

根据《公司法》《证券法》《业务监管规定》《暂行办法》以及相关境外交易所所在地适用的上市规则和招股说明书规则等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司具体情况,公司拟定本次发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案,具体方案内容如下:

1、发行证券的种类和面值

本次发行的证券为全球存托凭证(Global Depository Receipts, GDR),以公司新增发的A股股票作为基础证券,并在伦敦证券交易所挂牌上市。

每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定。每份GDR代表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的、每股面值人民币1元的A股股票。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

2、发行时间

公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据境内外资本市场情况和境内外监管部门审批进展情况决定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

3、发行方式

本次发行方式为国际发行。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

4、发行规模

公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过703,867,497股,包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有),不超过本次发行前公司普通股总股本的10%。

若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权行为,或者因股份回购、实施股权激励计划、可转债转股等导致发行时公司总股本发生变化的,则本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票的数量将按照相关规定进行相应调整。

最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

5、GDR在存续期内的规模

公司发行的GDR在存续期内的数量上限按照发行前确定的GDR与基础证券A股股票的转换率及作为GDR基础证券的A股股票数量计算确定,前述A股股票数量不超过公司本次发行上市完成前普通股总股本的10%,即703,867,497股。

因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致GDR增加或者减少的,GDR的数量上限相应调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

6、GDR与基础证券A股股票的转换率

本次发行的GDR与基础证券A股股票的转换率将综合考虑境内外监管要求、市场情况等因素确定。GDR与基础证券A股股票的转换率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

7、定价方式

本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际惯例和《业务监管规定》《暂行办法》等相关监管要求,综合考虑订单需求和簿记建档结果,根据发行时境内外资本市场情况确定。本次发行价格按照GDR与A股股票转换率计算后的金额将不低于法律法规要求或有权监管部门同意的价格。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

8、发行对象

本次GDR拟在全球范围内进行发售,拟面向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者发行。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

9、上市地点

本次发行的GDR将在伦敦证券交易所挂牌上市,具体将根据资本市场和监管动态及公司实际情况,在法律法规和股东大会批准的范围内确定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

10、GDR与基础证券A股股票的转换限制期

本次发行的GDR可以在符合境内外监管要求的情况下,与基础证券A股股票进行转换。根据《业务监管规定》的要求,本次发行的GDR自上市之日120日内不得转换为境内A股股票;公司控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的GDR自上市之日36个月内不得转让。为保持GDR流动性及两地市场价格稳定,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据届时境内外市场情况及公司实际,确定设置转换限制期相关事宜。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

11、承销方式

本次发行的GDR以承销团通过簿记建档后国际发售的方式进行承销。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会以特别决议事项逐项审议。

(三)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号,以下简称“《前募报告规定》”)的有关规定,上市公司申请发行证券,且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的,董事会应按照该规定编制前次募集资金使用情况报告,且前次募集资金使用情况报告在提请股东大会批准前应由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具鉴证报告。

公司编制了截至2022年6月30日止的《广东领益智造股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

经过对前次募集资金使用情况的审验,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广东领益智造股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(大华核字[2022]0012354号)。大华会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况报告符合《前募报告规定》,在所有重大方面公允反映了公司前次募集资金的使用情况。

详细内容请参见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广东领益智造股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》及《广东领益智造股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(大华核字[2022]0012354号)。

本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会以特别决议事项审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(四)审议通过了《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》

公司本次发行GDR所得募集资金在扣除相关发行费用后,将用于公司业务的全球化布局,偿还境外贷款,扩张海内外生产基地产能,补充公司流动及运营资金,进一步提升公司在国际市场的竞争力。

具体募集资金用途及投向计划以公司GDR招股说明书的披露为准。

本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会以特别决议事项审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(五)审议通过了《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案》

根据公司本次发行GDR并申请在伦敦证券交易所挂牌上市工作的需要,提请股东大会同意公司本次发行上市相关决议的有效期为该等决议经公司股东大会审议通过之日起18个月。

本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会以特别决议事项审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(六)审议通过了《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

鉴于公司拟发行GDR并申请在伦敦证券交易所挂牌上市,为平衡公司新老股东的利益,在扣除公司于本次发行上市前根据中国法律法规及《公司章程》的规定并经公司股东大会审议批准的拟分配股利(如有)后,本次发行上市前的滚存利润拟由本次发行上市后的新老股东共同享有。

本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会以特别决议事项审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(七)审议通过了《关于修订公司GDR上市后适用的〈监事会议事规则(草案)〉的议案》

鉴于公司拟发行GDR并申请在伦敦证券交易所挂牌上市,根据《业务监管规定》,境内上市公司以其新增股票为基础证券在境外发行存托凭证,应当符合《证券法》、境内企业境外发行上市及中国证监会的规定。

公司结合本次GDR发行实际情况并参照《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》等法律、法规及规范性文件的规定,拟修订本次发行上市后适用的《广东领益智造股份有限公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程(草案)》”),并根据《公司章程(草案)》修订情况相应修订其附件《广东领益智造股份有限公司监事会议事规则(草案)》(以下简称“《监事会议事规则(草案)》”)。

修订后的《监事会议事规则(草案)》,经股东大会审议通过后,自公司发行的GDR在伦敦证券交易所上市交易之日起生效、实施。

公司本次修订的《监事会议事规则(草案)》详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度。

本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会以特别决议事项审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

三、备查文件

第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
监事会
二〇二二年十月十一日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2022-127

广东领益智造股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到余鹏先生的辞职报告,余鹏先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务,且一并辞任第五届董事会提名委员会委员及召集人、第五届董事会审计委员会委员。公司董事会对余鹏先生任职期间所做出的贡献致以诚挚的谢意。

余鹏先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,余鹏先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间,余鹏先生仍继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

为保障公司董事会工作的正常开展,经公司控股股东领胜投资(深圳)有限公司提名,公司董事会提名委员会进行资格审查,公司董事会同意提名蔡元庆先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

蔡元庆先生已取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
董事会
二〇二二年十月十一日

附件:

蔡元庆先生,中国国籍,男,1969年出生,无境外永久居留权,博士学历,毕业于日本广岛大学法学专业。曾于1991年-1993年担任山东省济南市税务局税务专管员,于2001年至今担任深圳大学法学院教师,2007年晋升法学教授。现任深圳市纺织(集团)股份有限公司、欧菲光集团股份有限公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公司和深圳中电港技术股份有限公司独立董事。

截至目前,蔡元庆先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;从未被中国证监会采取证券市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询,蔡元庆先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2022-128

广东领益智造股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

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。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2022年10月11日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经上述董事会审议,公司决定于2022年10月28日召开2022年第六次临时股东大会,现将本次股东大会相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2022年第六次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)14:30开始;

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年10月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开的方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的其中一种表决方式。

6、股权登记日:2022年10月24日

7、会议出席对象:

(1)凡2022年10月24日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点:广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

二、会议审议事项及相关议程

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》	√
2.00	《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:11
2.01	发行证券的种类和面值	√
2.02	发行时间	√
2.03	发行方式	√
2.04	发行规模	√
2.05	GDR在存续期内的规模	√
2.06	GDR与基础证券A股股票的转换率	√
2.07	定价方式	√
2.08	发行对象	√
2.09	上市地点	√
2.10	GDR与基础证券A股股票的转换限制期	√
2.11	承销方式	√
3.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
4.00	《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》	√
5.00	《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案》	√
6.00	《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险的议案》	√
8.00	《关于修订公司GDR上市后适用的〈公司章程(草案)〉及其附件的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案》	√
10.00	《关于修订公司GDR上市后适用的〈监事会议事规则(草案)〉的议案》	√
11.00	《关于选举公司独立董事候选人的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议及/或第五届监事会第十六次会议审议通过,详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

议案1至议案6、议案8至议案10为本次股东大会特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,其中议案2需逐项表决。议案11中的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。

三、会议登记事项

近期,全国多个省份仍存在新冠肺炎本土确诊病例,为贯彻有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求,降低公共卫生风险及个人感染风险,公司就疫情防控期间参加本次股东大会(含登记)提示如下:建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会;现场会议公司不接受来自中高风险区域的人员参加,参加现场会议人员必须遵守参会地的防疫要求。

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记,信函请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

2、登记时间:2022年10月25日(星期二)上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:公司证券部

地址:广东省江门市龙湾路8号证券部邮编:529000

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作方法

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、本次股东大会联系人:毕冉、李儒谦

联系电话:0750-3506078

传真号码:0750-3506111

联系邮箱:IR@lingyiitech.com

3、若有其他未尽事宜,另行通知。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议;

2、第五届监事会第十六次会议决议。

特此通知。

广东领益智造股份有限公司
董事会
二〇二二年十月十一日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1、投票代码及简称:投票代码:362600;投票简称:“领益投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年10月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

广东领益智造股份有限公司
2022年第六次临时股东大会授权委托书

兹委托先生/女士(下称“受托人”)代表本公司(本人)出席广东领益智造股份有限公司2022年第六次临时股东大会并代为行使本公司(本人)的表决权。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:委托人持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名:受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期:年月日

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》	√			
2.00	《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:11			
2.01	发行证券的种类和面值	√			
2.02	发行时间	√			
2.03	发行方式	√			
2.04	发行规模	√			
2.05	GDR在存续期内的规模	√			
2.06	GDR与基础证券A股股票的转换率	√			
2.07	定价方式	√			
2.08	发行对象	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	GDR与基础证券A股股票的转换限制期	√			
2.11	承销方式	√			
3.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√			
4.00	《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》	√			
5.00	《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案》	√			
6.00	《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	√			
7.00	《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险的议案》	√			
8.00	《关于修订公司GDR上市后适用的〈公司章程(草案)〉及其附件的议案》	√			
9.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案》	√			
10.00	《关于修订公司GDR上市后适用的〈监事会议事规则(草案)〉的议案》	√			
11.00	《关于选举公司独立董事候选人的议案》	√			

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2022-129

广东领益智造股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“领益智造”)将截至2022年6月30日前次募集资金使用情况报告如下:

一、2018年非公开发行股份购买资产情况

(一)前次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2018]139号《关于核准广东江粉磁材股份有限公司向领胜投资(深圳)有限公司等发行股份购买资产的批复》,核准广东江粉磁材股份有限公司(领益智造曾用名,以下简称“江粉磁材”)向领益科技(深圳)有限公司(以下简称“领益科技”)原股东定向发行股份购买其合计持有的领益科技100.00%的股权,本次交易为构成业务的反向收购。

根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字【2017】第0493号《广东江粉磁材股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的领益科技(深圳)有限公司股东全部权益价值评估报告》,截至2017年3月31日,领益科技100%股份在评估基准日的评估价值为2,073,300.00万元,经交易双方协商确定,领益科技100%股权作价2,073,000.00万元。

此次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第三届董事会第四十七次会议决议公告日。根据《重组办法》等有关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%为9.45元/股。在考虑2016年度利润分配因素进行除息后,本次发行股份购买资产的股份发行价格相应调整为4.68元/股,发行股份数量为4,429,487,177股。

截至2018年1月19日,经深圳市市场监督管理局核准,本次交易涉及的标的资产过户事宜已办理完毕工商变更登记手续。本次工商变更登记办理完毕后,江粉磁材持有领益科技100%股权,领益科技成为江粉磁材的全资子公司,实际控制人变更为曾芳勤。

截至2018年1月19日,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职业字[2018]2165号《验资报告》审验,领益科技原股东作为出资的股权均已办理工商变更登记手续,江粉磁材已收到新增注册资本合计4,429,487,177.00元,出资方式为股权,变更后的累计注册资本为6,783,910,951.00元。

公司此次发行股份购买资产仅涉及以发行股票的形式购买标的资产的股权,未涉及募集资金的实际流入,不存在资金到账时间及资金在专户存放的情况。

(二)前次募集资金实际使用情况

公司此次发行股份购买资产仅涉及以发行股票的形式购买标的资产的股权,未涉及募集资金的实际流入,故不存在募集资金实际使用情况。

(三)募集资金投资项目产生的经济效益情况

1、前次非公开发行股份购买资产的盈利预测实现情况

(1)补偿期限及业绩承诺

根据领胜投资等业绩承诺人与本公司签署的本次重大资产重组之《利润补偿协议》及《利润承诺补偿协议之补充协议》,利润承诺期间为2017年度、2018年度、2019年度及2020年度。领胜投资等业绩承诺人承诺置入资产2017年、2018年、2019年及2020年实现的净利润(扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润)分别不低于人民币114,711.77万元、149,198.11万元、186,094.62万元和224,342.65万元。如果置入资产在利润承诺期的任一年度内实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润低于相应年度的补偿责任人承诺的利润数,则补偿责任人应依据利润补偿协议及其补偿协议的约定作出补偿。

(2)业绩承诺实现情况

2017年度,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,领益科技实现的归属于母公司所有者的净利润为168,250.06万元,其中扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润金额为160,839.04万元,较原承诺业绩的114,711.77万元多46,127.27万元,业绩承诺完成率为140.21%;2018年度,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,领益科技实现的归属于母公司所有者的净利润为199,552.53万元,其中扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润金额为194,229.71万元,较原承诺业绩的149,198.11万元多45,031.60万元,业绩承诺完成率为130.18%;2019年度,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,领益科技实现的归属于母公司所有者的净利润为246,352.27万元,其中扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润金额为241,200.53万元,较原承诺业绩的186,094.62万元多55,105.91万元,业绩承诺完成率为129.61%;2020年度,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,领益科技实现的归属于母公司所有者的净利润为254,532.74万元,其中扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润金额为241,384.38万元,较原承诺业绩的224,342.65万元多17,041.73万元,业绩承诺完成率为107.60%。

(四)前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

1、标的资产权属变更情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]139号《关于核准广东江粉磁材股份有限公司向领胜投资(深圳)有限公司等发行股份购买资产的批复》,公司向交易对方原股东定向发行股份购买其合计持有的领益科技(深圳)有限公司100.00%的股权。深圳市市场监督管理局于2018年1月19日核准了领益科技的股东变更事宜并签发了新的营业执照,双方已完成领益科技100%股权过户事宜,相关工商变更登记手续已办理完毕。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,领益智造于2018年1月26日办理了本次发行股份购买资产的新增股份登记手续。

2、标的资产账面价值变化情况

公司资产账面价值变化情况如下:

金额单位:人民币万元

公司名称	项目	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-6-30
领益科技	总资产	1,660,965.67	2,002,908.86	2,289,644.03	2,220,821.81
	总负债	865,471.30	997,920.53	1,301,962.79	1,185,217.96
	归属于母公司所有者权益	793,749.71	1,003,017.75	987,484.37	1,032,584.07

3、标的资产生产经营和效益贡献情况

本次交易完成后,公司在消费电子零部件产业链的业务及服务范围进一步扩大,资产规模及业务规模将有较大增长,盈利能力得到增强,实现与公司磁性材料、触控显示模组、精密结构件等业务的协同。2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月领益科技的效益贡献情况如下:

金额单位:人民币万元

公司名称	项目	2019年度	2020年度	2021年度	2022年1-6月
领益科技	营业收入	1,466,412.06	1,957,538.54	1,925,888.54	896,127.04
	营业成本	1,009,480.93	1,428,953.04	1,483,651.77	672,589.06
	归属于母公司的净利润	246,352.27	254,532.74	192,195.52	75,835.22

二、2020年非公开发行股份购买资产及募集资金情况

(一)前次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2574号《关于核准广东领益智造股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过12亿股新股,实际发行数量为322,234,156股,每股面值1元,发行价格为每股9.31元,募集资金总额为2,999,999,992.36元,扣除各项发行费用27,599,167.25元,实际募集资金净额2,972,400,825.11元。其中新增注册资本322,234,156.00元,增加资本公积2,650,166,669.11元。

截至2020年6月9日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2020]000264号验证确认。

截至2022年6月30日,公司对募集资金项目累计投入2,681,027,153.21元,其中公司于2020年6月9日起至2020年12月31日止期间使用募集资金1,137,413,818.88元(含公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目208,122,100.00元);于2021年1月1日至2021年12月31日止期间使用募集资金38,445,827.78元;于2022年1月1日至2022年6月30日止期间使用募集资金1,505,167,506.55元。

截至2022年6月30日止,募集资金专户余额为305,186,969.77元,募集资金应有余额与募集资金余额的差异为13,813,297.87元,为募集资金存放期间的利息净收入。

为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《广东领益智造股份有限公司A股募集资金专项存储及使用管理制度(2021年8月修订)》(以下简称“管理制度”)。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,分别在以下银行开设了募集资金的存储专户,截至2022年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
江门农村商业银行股份有限公司环市支行	80020000014590517	370,999,992.41	36,666.67	活期
兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行	337050100100354610	166,000,000.00	545,449.17	活期
兴业银行股份有限公司深圳和平支行	338070100100288661	200,000,000.00	729,962.73	活期
中国银行股份有限公司深圳坂田支行	764073277627	800,000,000.00	2,983,850.34	活期
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	4000022719201883513	544,000,000.00	1,799,968.43	活期
招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行	757901371710702	400,000,000.00	427,594.17	活期
国家开发银行深圳市分行	44301560045281070000	500,000,000.00	62,230.52	活期
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	4000022729202204565	---	100,039,749.99	活期
小计(注1)		2,980,999,992.41	106,625,472.02	
中国银行股份有限公司深圳坂田支行	745873748591	420,000,000.00	349,635.60	活期
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	4000022729201913589	100,000,000.00	106,122.92	活期
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	4000022729202204317	46,000,000.00	180,837,279.38	活期
中国银行股份有限公司苏州东桥支行	553477183877	150,000,000.00	5,225.20	活期
中国建设银行东莞黄江支行	44050177840800001840	50,000,000.00	19,694.60	活期
中国建设银行东莞黄江支行	44050177840800001839	200,000,000.00	2,728.22	活期
中国银行股份有限公司东台支行	527474891402	50,000,000.00	2,700,925.93	活期
中国银行股份有限公司苏州东桥支行	511877189059	150,000,000.00	14,539,885.90	活期
小计(注2)		1,166,000,000.00	198,561,497.75	
合计			305,186,969.77	

注1:初始存放金额中包含尚未支付的部分发行费用8,599,167.30元。

注2:根据已披露的募集资金项目使用计划,由领益智造开设的募集资金账户分别向领益科技(深圳)有限公司(账户:745873748591、4000022729201913589、4000022729202204317)、东莞领杰金属精密制造科技有限公司(账户:44050177840800001840)、东莞领益精密制造科技有限公司(账户:44050177840800001839)、领胜城科技(江苏)有限公司(账户:527474891402)、苏州领裕电子科技有限公司(账户:553477183877)以及苏州领略智能科技有限公司(账户:511877189059)开立的募集资金账户转入募集资金共计1,166,000,000.00元,同时,本公司与领益科技(深圳)有限公司、东莞领杰金属精密制造科技有限公司、东莞领益精密制造科技有限公司、领胜城科技(江苏)有限公司、苏州领裕电子科技有限公司、苏州领略智能科技有限公司、国信证券股份有限公司以及中国银行股份有限公司深圳坂田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国建设银行东莞黄江支行、中国银行股份有限公司东台支行、中国银行股份有限公司苏州东桥支行等相关方按照制度要求签订了相关的募集资金监管协议。

(二)前次募集资金实际使用情况

1、2020年非公开发行募集资金使用情况对照表

详见附表1-1《2020年非公开发行募集资金使用情况对照表》

2、变更募集资金投资项目情况

公司于2021年12月27日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议,并于2022年1月12日召开了2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司对非公开发行股票募集资金投资项目之一“电磁功能材料项目”进行调整,将剩余募集资金490,000,000.00元及利息用于投资“新建触控板、键盘模组项目”,占本次非公开发行募集资金净额的16.48%,本次项目实施主体为全资子公司苏州领略智能科技有限公司。具体情况详见公司于2021年12月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-145)。

公司于2022年4月7日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议,并于2022年4月28日召开了2021年度股东大会审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止实施“精密金属加工项目”并将该项目剩余募集资金本金129,762.71万元及利息永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。具体情况详见公司于2022年4月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-043)。

3、募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司截至2020年7月13日累计使用自筹资金预先投入募集资金投资项目人民币208,122,100.00元。本公司于2020年7月30日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币208,122,100.00元置换预先投入募投项目的自筹资金,以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2020]006645号”确认并完成资金置换。自筹资金预先投入募集项目的资金已全部置换完毕。

4、闲置资金暂时补充流动资金使用情况

2020年8月24日,经本公司第四届董事会第三十三次会议审议,同意公司使用闲置募集资金不超过159,000万元暂时补充流动资金,期限为不超过12个月。2021年7月6日,公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金159,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2021年7月8日,经本公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金不超过159,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年2月7日,公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金44,400万元归还并存入公司募集资金专用账户,2022年4月6日,公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金114,600万元归还并存入公司募集资金专用账户。

5、前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司将募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照,实际使用情况与披露内容相符。

(三)前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

1、募集资金投资项目实现效益情况对照表

本次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致;具体详见附表1-2《2020年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本次募集资金投资项目不存在投资项目无法单独核算效益的情况。

3、未能实现承诺收益的说明

(1)精密金属加工项目:

受国内外经济形势影响,精密金属加工项目实现的效益未达到募投项目初始承诺投资总额的预计效益,为进一步提高资源利用效率,公司在充分考虑“精密金属加工项目”项目进展及资金需求情况后,为了更好适应公司未来战略发展规划,已终止实施“精密金属加工项目”并将该项目剩余募集资金本金余额129,762.71万元及利息永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入,并且于2022年4月7日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议,并于2022年4月28日召开了2021年度股东大会审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

(2)电磁功能材料项目:

受市场需求及公司实际投入较低等因素影响,电磁功能材料项目实现的效益未达到募投项目初始承诺投资总额的预计效益,公司已对其进行调整,将该项目的剩余募集资金490,000,000.00元及利息用于投资“新建触控板、键盘模组项目”,并且已于2021年12月27日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议,2022年1月12日召开了2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

(四)前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

(五)前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日,前次募集资金在银行账户存放的余额为305,186,969.77元(含累计收到的银行存款利息净收入13,813,297.87元),占前次募集资金总额的比例为10.17%,尚未使用资金将按计划投入募集资金项目电磁功能材料项目和新建触控板、键盘模组项目和补充流动资金中。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
董事会
二〇二二年十月十一日

附表1-1

2020年非公开发行募集资金使用情况表

截至日期:2022年6月30日

编制单位:广东领益智造股份有限公司金额单位:人民币元

募集资金总额	2,999,999,992.36	已累计使用募集资金总额:	2,681,027,153.21
募集资金净额	2,972,400,825.11		
变更用途的募集资金总额	1,787,627,100.00	本年度使用募集资金总额:	1,505,167,506.55
变更用途的募集资金总额比例	59.59%		

序号	投资项目:承诺投资项目	投资项目:实际投资项目	募集资金投资总额:募集前承诺投资金额	募集资金投资总额:调整后投资总额	募集资金投资总额:实际投资金额	截止日募集资金累计投资额:募集前承诺投资金额	截止日募集资金累计投资额:募集后承诺投资金额	截止日募集资金累计投资额:实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	精密金属加工项目	精密金属加工项目(注2)	1,566,000,000.00	268,372,900.00	269,157,254.28	1,566,000,000.00	268,372,900.00	269,157,254.28	-784,354.28	2022年4月
2	电磁功能材料项目	电磁功能材料项目	544,000,000.00	54,000,000.00	51,926,382.32	544,000,000.00	54,000,000.00	51,926,382.32	2,073,617.68	2022年1月
3	新建触控板、键盘模组项目	新建触控板、键盘模组项目	---	490,000,000.00	195,493,872.61	---	490,000,000.00	195,493,872.61	294,506,127.39	2023年12月
4	补充流动资金	补充流动资金	890,000,000.00	2,187,627,100.00	2,164,449,644.00	890,000,000.00	2,187,627,100.00	2,164,449,644.00	23,177,456.00	—
合计			3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	2,681,027,153.21	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	2,681,027,153.21	318,972,846.79	

注:募集资金项目的总额与募集资金净额差27,599,167.25元,该差异主要系公司需从募集资金总额中扣除的发行相关费用。

注2:精密金属加工项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额784,354.28元系募集资金存放期间的利息收入。

附表1-2

2020年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至日期:2022年6月30日

编制单位:广东领益智造股份有限公司金额单位:人民币元

实际投资项目:序号	实际投资项目:项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益:2019年	最近三年及一期实际效益:2020年	最近三年及一期实际效益:2021年	最近三年及一期实际效益:2022年1-6月	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
1	精密金属加工项目	不适用	全部达产后,预计可实现年销售收入368,000.00万元,净利润32,252.86万元	不适用	1,718,105.21	-14,171,808.28	-24,035,066.68	-36,488,769.75	否
2	电磁功能材料项目	不适用	全部达产后,预计可实现年销售收入163,590.00万元,净利润14,649.97万元	不适用	28,079,756.87	23,191,199.63	5,926,355.31	57,197,311.81	否
3	新建触控板、键盘模组项目	不适用	达产后,预计年可实现销售收入约15.44亿元、净利润约0.78亿元	不适用	不适用	不适用	-89,097,295.51	-89,097,295.51	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2022-126

广东领益智造股份有限公司关于修订《公司章程(草案)》及其他相关制度的公告

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。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)拟在境外发行全球存托凭证(Global Depository Receipts,“GDR”)(以下简称“GDR”)并申请在伦敦证券交易所挂牌上市。公司结合本次GDR发行实际情况并参照《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》等法律、法规及规范性文件的规定,拟修订本次发行上市后适用的《广东领益智造股份有限公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程(草案)》”);同时根据《公司章程(草案)》修订情况相应修订其附件《广东领益智造股份有限公司股东大会议事规则(草案)》(以下简称“《股东大会议事规则(草案)》”)、《广东领益智造股份有限公司董事会议事规则(草案)》(以下简称“《董事会议事规则(草案)》”)、《广东领益智造股份有限公司监事会议事规则(草案)》(以下简称“《监事会议事规则(草案)》”)。

(下转B055版)