

浙江福莱新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2022-066

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2022年10月14日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年10月11日以书面、邮件通知的方式发出,会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由董事长夏晖君先生主持,公司全体监事会成员和高级管理人员列席旁听会议。会议经过讨论审议,以书面投票表决方式通过了以下决议:

(一)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定,经董事会对公司的实际情况逐项审查,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。根据股东大会授权,该事项无需提交股东大会审议。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

本次可转换公司债券方案调整内容为补充流动资金金额及募集资金总额。具体内容如下:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过44,518.30万元(含44,518.30万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

单位:万元			
序号	项目名称	总投资额	本次募集资金投入
1	新型环保绝缘功能材料建设项目	40,184.53	31,162.81
2	补充流动资金	13,366.49	13,366.49
	合计	53,551.02	44,518.30

本次发行募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后,对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。

调整后:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过42,901.80万元(含42,901.80万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

单位:万元			
序号	项目名称	总投资额	本次募集资金投入
1	新型环保绝缘功能材料建设项目	40,184.53	31,162.81
2	补充流动资金	11,738.99	11,738.99
	合计	51,923.52	42,901.80

本次发行募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后,对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。

调整后:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过42,901.80万元(含42,901.80万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

单位:万元			
序号	项目名称	总投资额	本次募集资金投入
1	新型环保绝缘功能材料建设项目	40,184.53	31,162.81
2	补充流动资金	11,738.99	11,738.99
	合计	51,923.52	42,901.80

本次发行募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后,对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。

调整后:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过42,901.80万元(含42,901.80万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

单位:万元			
序号	项目名称	总投资额	本次募集资金投入
1	新型环保绝缘功能材料建设项目	40,184.53	31,162.81
2	补充流动资金	11,738.99	11,738.99
	合计	51,923.52	42,901.80

本次发行募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后,对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。

调整后:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过42,901.80万元(含42,901.80万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

单位:万元			
序号	项目名称	总投资额	本次募集资金投入
1	新型环保绝缘功能材料建设项目	40,184.53	31,162.81
2	补充流动资金	11,738.99	11,738.99
	合计	51,923.52	42,901.80

本次发行募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后,对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。

调整后:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过42,901.80万元(含42,901.80万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

单位:万元			
序号	项目名称	总投资额	本次募集资金投入
1	新型环保绝缘功能材料建设项目	40,184.53	31,162.81
2	补充流动资金	11,738.99	11,738.99
	合计	51,923.52	42,901.80

本次发行募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后,对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。

调整后:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过42,901.80万元(含42,901.80万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

单位:万元			
序号	项目名称	总投资额	本次募集资金投入
1	新型环保绝缘功能材料建设项目	40,184.53	31,162.81
2	补充流动资金	11,738.99	11,738.99
	合计	51,923.52	42,901.80

本次发行募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后,对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。

调整后:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过42,901.80万元(含42,901.80万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

单位:万元			
序号	项目名称	总投资额	本次募集资金投入
1	新型环保绝缘功能材料建设项目	40,184.53	31,162.81
2	补充流动资金	11,738.99	11,738.99
	合计	51,923.52	42,901.80

本次发行募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后,对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。

调整后:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过42,901.80万元(含42,901.80万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

单位:万元			
序号	项目名称	总投资额	本次募集资金投入
1	新型环保绝缘功能材料建设项目	40,184.53	31,162.81
2	补充流动资金	11,738.99	11,738.99
	合计	51,923.52	42,901.80

本次发行募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后,对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。

调整后:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过42,901.80万元(含42,901.80万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

单位:万元			
序号	项目名称	总投资额	本次募集资金投入
1	新型环保绝缘功能材料建设项目	40,184.53	31,162.81
2	补充流动资金	11,738.99	11,738.99
	合计	51,923.52	42,901.80

本次发行募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后,对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。

于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》。根据股东大会授权,以上议案无需提交股东大会审议。现将公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要订情况列明如下:

一、本次发行可转换公司债券调整的具体内容

本次可转换公司债券方案调整内容为补充流动资金金额及募集资金总额。具体内容如下:

单位:万元			
序号	项目名称	总投资额	本次募集资金投入
1	新型环保绝缘功能材料建设项目	40,184.53	31,162.81
2	补充流动资金	13,366.49	13,366.49
	合计	53,551.02	44,518.30

本次发行募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后,对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。

调整后:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过44,518.30万元(含44,518.30万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

单位:万元			
序号	项目名称	总投资额	本次募集资金投入
1	新型环保绝缘功能材料建设项目	40,184.53	31,162.81
2	补充流动资金	11,738.99	11,738.99
	合计	51,923.52	42,901.80

本次发行募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后,对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。

调整后:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过42,901.80万元(含42,901.80万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

单位:万元			
序号	项目名称	总投资额	本次募集资金投入
1	新型环保绝缘功能材料建设项目	40,184.53	31,162.81
2	补充流动资金	11,738.99	11,738.99
	合计	51,923.52	42,901.80

本次发行募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后,对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。

调整后:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过42,901.80万元(含42,901.80万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

单位:万元			
序号	项目名称	总投资额	本次募集资金投入
1	新型环保绝缘功能材料建设项目	40,184.53	31,162.81
2	补充流动资金	11,738.99	11,738.99
	合计	51,923.52	42,901.80

本次发行募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后,对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。

调整后:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过42,901.80万元(含42,901.80万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

单位:万元			
序号	项目名称	总投资额	本次募集资金投入
1	新型环保绝缘功能材料建设项目	40,184.53	31,162.81
2	补充流动资金	11,738.99	11,738.99
	合计	51,923.52	42,901.80

本次发行募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后,对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。

调整后:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过42,901.80万元(含42,901.80万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

单位:万元			
序号	项目名称	总投资额	本次募集资金投入
1	新型环保绝缘功能材料建设项目	40,184.53	31,162.81
2	补充流动资金	11,738.99	11,738.99
	合计	51,923.52	42,901.80

本次发行募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后,对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。

调整后:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过42,901.80万元(含42,901.80万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

单位:万元			
序号	项目名称	总投资额	本次募集资金投入
1	新型环保绝缘功能材料建设项目	40,184.53	31,162.81
2	补充流动资金	11,738.99	11,738.99
	合计	51,923.52	42,901.80

本次发行募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后,对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。

调整后:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过42,901.80万元(含42,901.80万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

单位:万元			
序号	项目名称	总投资额	本次募集资金投入
1	新型环保绝缘功能材料建设项目	40,184.53	31,162.81
2	补充流动资金	11,738.99	11,738.99
	合计	51,923.52	42,901.80

本次发行募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后,对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。

调整后:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过42,901.80万元(含42,901.80万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

单位:万元			
序号	项目名称	总投资额	本次募集资金投入
1	新型环保绝缘功能材料建设项目	40,184.53	31,162.81
2	补充流动资金	11,738.99	11,738.99
	合计	51,923.52	42,901.80

本次发行募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后,对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。

调整后:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过42,901.80万元(含42,901.80万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

单位:万元			
序号	项目名称	总投资额	本次募集资金投入
1	新型环保绝缘功能材料建设项目	40,184.53	31,162.81
2	补充流动资金	11,738.99	11,738.99
	合计	51,923.52	42,901.80

本次发行募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后,对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。

调整后:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过42,901.80万元(含42,901.80万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

单位:万元			
序号	项目名称	总投资额	本次募集资金投入
1	新型环保绝缘功能材料建设项目	40,184.53	31,162.81
2	补充流动资金	11,738.99	11,738.99
	合计	51,923.52	42,901.80

本次发行募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后,对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。

调整后:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过42,901.80万元(含42,901.80万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

单位:万元			
序号	项目名称	总投资额	本次募集资金投入
1	新型环保绝缘功能材料建设项目	40,184.53	31,162.81
2	补充流动资金	11,738.99	11,738.99
	合计	51,923.52	42,901.80

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元,公司有权按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当当期应计利息的计算公式为:IA=B*P/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

P:指本次发行年票面利率;

3、赎回条款

在付息日,交易日上午十时起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾),若在上述三十个交易日内有发生上述转股条件,则调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(十二)回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

在本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度,可转债公司债券持有人有在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权,若在首次满足回售条件而未行使回售权,可转债公司债券持有人可在公司后续的公告回售申报期内申报并实施回售,同一回售条件不能再次行使回售权,可转债公司债券持有人不得多次行使回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相出现重大差异,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债公司债券持有人享有一次回售的权利。可转债公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见第12.2条赎回条款的相关内容)价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足后,可在公司公告的回售申报期内申报回售,该次附加回售申报期不实施回售的,不得再次行使附加回售权。

(十三)转股年度有关股息的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的新增股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日收盘在册的所有普通股股东(含因可转债公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权利。

(十四)转股价格及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐人(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的合格机构投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

(十五)转股价格调整

1、向原股东配售的安排

本次发行的可转债全部向原股东优先配售,原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况确定,并在本次发行的可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网上对机构投资者发行和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式发行,余额由主承销商包销。

(十六)本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过42,901.80万元(含42,901.80万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

单位:万元			
序号	项目名称	总投资额	本次募集资金投入
1	新型环保绝缘功能材料建设项目	40,184.53	31,162.81
2	补充流动资金	11,738.99	11,738.99
	合计	51,923.52	42,901.80</