

证券代码:688700 证券简称:东威科技 公告编号:2022-067

昆山东威科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

昆山东威科技股份有限公司(以下简称“东威科技”或“公司”)第二届董事会第七次会议通知于2022年12月9日送达全体董事,于2022年12月12日以现场与通讯表决方式召开,由公司董事长刘建波主持,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,做出如下决议:

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

根据《境内外国外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》(以下简称“《存托凭证业务监管规定》”)《上海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“《存托凭证暂行办法》”)等相关监管规定,为满足公司业务发展的需要,进一步提升公司治理水平和核心竞争力,深入推进公司国际化战略,公司拟发行全球存托凭证(Global Depositary Receipts,以下简称“GDR”),并申请在瑞士证券交易所(SIX Swiss 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)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。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

(二)逐项审议通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《存托凭证业务监管规定》、《存托凭证暂行办法》以及相关法律法规所在地适用的相关法律法规等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司自身实际情况,拟定公司本次发行上市方案。本次发行上市事宜以及具体方案内容如下:

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 Depositary Receipts,GDR),其以新增发的公司人民币普通股(A股)作为基础证券,并在瑞士证券交易所挂牌上市。

每份GDR的面值根据所发行GDR与基础证券A股股票转换率确定。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:赞成9票,反对0票,弃权0票。

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国内外资本市场情况和境外监管部门审批进展情况确定。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

3.发行方式

本次发行方式以国际发行。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

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11,776,000股(包括任何超额认购或发行后而发行的证券(如有)),不超过本次发行前公司普通股总股本的8%(截至2022年9月30日公司的总股本测算,不超过11,776,000股)。

若公司股票在本次发行董事会决议生效日期间,因公司回购、送股、资本公积金转增股本、配股、股份分拆或者合并、股权激励计划、可转债转股、转换率调整等原因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及监管批准文件进行相应调整。

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:赞成9票,反对0票,弃权0票。

5.GDR在存续期间的规模

公司发行的GDR在存续期间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8%,即11,776,000股。

因公司回购、送股、资本公积金转增股本、配股、股份分拆或者合并、股权激励计划、可转债转股、转换率调整等原因导致GDR增加或者减少的,GDR的数量上限相应调整。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

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:赞成9票,反对0票,弃权0票。

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因素下,根据国际惯例和《存托凭证业务监管规定》等相关监管要求,综合考虑订单需求和簿记建档情况,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股股票转换率计算的结果将不低于法律法规要求或有权监管机构同意的价格。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

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:赞成9票,反对0票,弃权0票。

9.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《存托凭证业务监管规定》的要求,本次发行的GDR自上市之日起120日内不得转换为境内A股股票;公司控股或实际控制及其控制的企业的认购的GDR自上市之日起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境内外资本市场情况及公司实际情况,确定设置转换限制期相关事宜。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

10.承销方式

本次发行的GDR以承销团通过簿记建档国际发售的方式进行承销。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

本议案相关内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号2022-069)和《昆山东威科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(XYZH/2022SZA8P0003)。

(三)审议通过《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》

公司本次发行全球存托凭证募集资金扣除发行费用后,拟将其用于拓展公司主营业务、推动公司设备产能扩张及升级、提升公司全球研发能力、布局境外销售网络,以及补充流动资金。具体募集资金用途及投向计划以GDR招股说明书最终披露的披露为准。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

5.GDR在存续期间的规模

公司发行的GDR在存续期间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8%,即11,776,000股。

若公司股票在本次发行董事会决议生效日期间,因公司回购、送股、资本公积金转增股本、配股、股份分拆或者合并、股权激励计划、可转债转股、转换率调整等原因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及监管批准文件进行相应调整。

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:赞成9票,反对0票,弃权0票。

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:赞成9票,反对0票,弃权0票。

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因素下,根据国际惯例和《存托凭证业务监管规定》等相关监管要求,综合考虑订单需求和簿记建档情况,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股股票转换率计算的结果将不低于法律法规要求或有权监管机构同意的价格。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

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:赞成9票,反对0票,弃权0票。

9.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《存托凭证业务监管规定》的要求,本次发行的GDR自上市之日起120日内不得转换为境内A股股票;公司控股或实际控制及其控制的企业的认购的GDR自上市之日起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境内外资本市场情况及公司实际情况,确定设置转换限制期相关事宜。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

10.承销方式

本次发行的GDR以承销团通过簿记建档国际发售的方式进行承销。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

本议案相关内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号2022-069)和《昆山东威科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(XYZH/2022SZA8P0003)。

(四)审议通过《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》

公司本次发行全球存托凭证募集资金扣除发行费用后,拟将其用于拓展公司主营业务、推动公司设备产能扩张及升级、提升公司全球研发能力、布局境外销售网络,以及补充流动资金。具体募集资金用途及投向计划以GDR招股说明书最终披露的披露为准。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

5.GDR在存续期间的规模

公司发行的GDR在存续期间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8%,即11,776,000股。

若公司股票在本次发行董事会决议生效日期间,因公司回购、送股、资本公积金转增股本、配股、股份分拆或者合并、股权激励计划、可转债转股、转换率调整等原因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及监管批准文件进行相应调整。

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:赞成9票,反对0票,弃权0票。

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:赞成9票,反对0票,弃权0票。

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因素下,根据国际惯例和《存托凭证业务监管规定》等相关监管要求,综合考虑订单需求和簿记建档情况,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股股票转换率计算的结果将不低于法律法规要求或有权监管机构同意的价格。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

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:赞成9票,反对0票,弃权0票。

9.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《存托凭证业务监管规定》的要求,本次发行的GDR自上市之日起120日内不得转换为境内A股股票;公司控股或实际控制及其控制的企业的认购的GDR自上市之日起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境内外资本市场情况及公司实际情况,确定设置转换限制期相关事宜。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

10.承销方式

本次发行的GDR以承销团通过簿记建档国际发售的方式进行承销。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

本议案相关内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号2022-069)和《昆山东威科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(XYZH/2022SZA8P0003)。

(五)审议通过《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》

公司本次发行全球存托凭证募集资金扣除发行费用后,拟将其用于拓展公司主营业务、推动公司设备产能扩张及升级、提升公司全球研发能力、布局境外销售网络,以及补充流动资金。具体募集资金用途及投向计划以GDR招股说明书最终披露的披露为准。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

5.GDR在存续期间的规模

公司发行的GDR在存续期间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8%,即11,776,000股。

若公司股票在本次发行董事会决议生效日期间,因公司回购、送股、资本公积金转增股本、配股、股份分拆或者合并、股权激励计划、可转债转股、转换率调整等原因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及监管批准文件进行相应调整。

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:赞成9票,反对0票,弃权0票。

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:赞成9票,反对0票,弃权0票。

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因素下,根据国际惯例和《存托凭证业务监管规定》等相关监管要求,综合考虑订单需求和簿记建档情况,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股股票转换率计算的结果将不低于法律法规要求或有权监管机构同意的价格。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

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:赞成9票,反对0票,弃权0票。

9.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《存托凭证业务监管规定》的要求,本次发行的GDR自上市之日起120日内不得转换为境内A股股票;公司控股或实际控制及其控制的企业的认购的GDR自上市之日起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境内外资本市场情况及公司实际情况,确定设置转换限制期相关事宜。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

10.承销方式

本次发行的GDR以承销团通过簿记建档国际发售的方式进行承销。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

本议案相关内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号2022-069)和《昆山东威科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(XYZH/2022SZA8P0003)。

(六)审议通过《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》

公司本次发行全球存托凭证募集资金扣除发行费用后,拟将其用于拓展公司主营业务、推动公司设备产能扩张及升级、提升公司全球研发能力、布局境外销售网络,以及补充流动资金。具体募集资金用途及投向计划以GDR招股说明书最终披露的披露为准。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

5.GDR在存续期间的规模

公司发行的GDR在存续期间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8%,即11,776,000股。

若公司股票在本次发行董事会决议生效日期间,因公司回购、送股、资本公积金转增股本、配股、股份分拆或者合并、股权激励计划、可转债转股、转换率调整等原因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及监管批准文件进行相应调整。

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:赞成9票,反对0票,弃权0票。

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:赞成9票,反对0票,弃权0票。

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因素下,根据国际惯例和《存托凭证业务监管规定》等相关监管要求,综合考虑订单需求和簿记建档情况,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股股票转换率计算的结果将不低于法律法规要求或有权监管机构同意的价格。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

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:赞成9票,反对0票,弃权0票。

9.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《存托凭证业务监管规定》的要求,本次发行的GDR自上市之日起120日内不得转换为境内A股股票;公司控股或实际控制及其控制的企业的认购的GDR自上市之日起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境内外资本市场情况及公司实际情况,确定设置转换限制期相关事宜。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

10.承销方式

本次发行的GDR以承销团通过簿记建档国际发售的方式进行承销。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

本议案相关内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号2022-069)和《昆山东威科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(XYZH/2022SZA8P0003)。

(七)审议通过《关于制定公司GDR上市后适用的《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)》、《监事会议事规则(草案)》和《投资者保护条款》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》(以下简称“《证券法》”)、《存托凭证业务监管规定》、《存托凭证暂行办法》以及相关法律法规所在地适用的相关法律法规等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司自身实际情况,拟定公司本次发行上市方案。本次发行上市事宜以及具体方案内容如下:

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 Depositary Receipts,GDR),其以新增发的公司人民币普通股(A股)作为基础证券,并在瑞士证券交易所挂牌上市。

每份GDR的面值根据所发行GDR与基础证券A股股票转换率确定。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:赞成9票,反对0票,弃权0票。

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国内外资本市场情况和境外监管部门审批进展情况确定。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

3.发行方式

本次发行方式以国际发行。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

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11,776,000股(包括任何超额认购或发行后而发行的证券(如有)),不超过本次发行前公司普通股总股本的8%(截至2022年9月30日公司的总股本测算,不超过11,776,000股)。

若公司股票在本次发行董事会决议生效日期间,因公司回购、送股、资本公积金转增股本、配股、股份分拆或者合并、股权激励计划、可转债转股、转换率调整等原因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及监管批准文件进行相应调整。

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:赞成9票,反对0票,弃权0票。

5.GDR在存续期间的规模

公司发行的GDR在存续期间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8%,即11,776,000股。

若公司股票在本次发行董事会决议生效日期间,因公司回购、送股、资本公积金转增股本、配股、股份分拆或者合并、股权激励计划、可转债转股、转换率调整等原因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及监管批准文件进行相应调整。

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:赞成9票,反对0票,弃权0票。

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:赞成9票,反对0票,弃权0票。

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因素下,根据国际惯例和《存托凭证业务监管规定》等相关监管要求,综合考虑订单需求和簿记建档情况,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股股票转换率计算的结果将不低于法律法规要求或有权监管机构同意的价格。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

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:赞成9票,反对0票,弃权0票。

9.GDR与基础证券A股股票的转换限制期