

信息披露

B012
Disclosure

证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2023-047

济南圣泉集团股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示：

● 公司监事会出席了本次会议。

监事会会议召开情况

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月11日以电子邮件方式向各监事发出通知。本次监事会应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席唐德源先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.逐项审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关监管要求，公司前次募集资金项目变更后，用于非资本性支出新增部分从本次发行募集资金总额中扣除，并相应调整本次发行方案，表决结果如下：

（一）发行股票的种类和面值

本次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：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）发行方式和发行时间

本次发行全部采用向特定对象发行的方式，公司将在上海证券交易所出具审核意见，并报中国证监会予以注册后在公司规定有效期内选择适当时机发行。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）发行对象和认购方式

本次向特定对象发行股票的对象为唐德源先生，以现金方式认购本次向特定对象发行股票的。具体情况如下：

（一）发行股票的种类和面值

本次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：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）定价基准日、发行价格及定价方式

本次向特定对象发行定价基准日为公司第九届董事会第九次会议决议公告日。发行价格为14.26元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。

若公司股票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，则本次向特定对象发行的发行价格将相应调整，调整方式如下：

1. 分红派息:P1= P0-D

2. 资本公积转增股本或送股:P1= P0/(1+N)

3. 两项同时进行:P1= (P0-D)/(1+N)

其中，P0为调整前发行价格，每股分红派息金额为D，每股市基本公积转增股本或送股数为N，调整后发行价格为P1。

鉴于公司2022年度权益分派方案（每股派发现金红利0.2元）已于2023年5月31日实施完毕，根据本次发行股票定价原则，对本次发行股票的发行价格做出调整，本次发行股票的发行价格由14.26元/股调整为14.06元/股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）发行数量

根据2022年度权益分派方案实施后调整的本次发行价格14.06元/股计算，本次向特定对象发行股票数量不超过69,850,640股，未超过本次发行前总股本的30%，最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除息、除权事项，本次向特定对象发行股票数量上限将作相应调整。

本次向特定对象发行股票全部由唐德源先生认购。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）限售期

本次发行对象认购的股份自本次发行完成之日起18个月内不得转让。法律法規對限售期另有规定的，依其規定。

本次发行对象认购的股份自本次发行完成之日起的前18个月内不得转让，若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）募集资金量及投向

公司本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过98,210.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

若募集资金到位前，公司已以自有资金偿还了相关有息负债，则在本次向特定对象发行募集资金到位后，公司将以募集资金置换前期已偿还的款项。若本次向特定对象发行募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司将由自有资金或其他融资方式解决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所上市。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）本次向特定对象发行的滚存利润安排

本次发行股票完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股比例共享。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）本次发行决议有效期

本次发行决议有效期自公司股东大会审议通过本次发行股票相关议案之日起十二个月。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）本次发行决议的有效期

本次发行决议有效期自公司股东大会审议通过本次发行股票相关议案之日起十二个月。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十二）本次发行决议的生效条件

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《关于公司向特定对象发行股票认购协议之补充协议二》的议案

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团向特定对象发行股票认购协议之补充协议二》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9.审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11.审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12.审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

14.审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

15.审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

16.审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

17.审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

18.审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

19.审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

20.审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

21.审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

22.审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

23.审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

24.审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

25.审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订