

（上接B069版）

《上海雅运纺织化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2023年6月11日在上海证券交易所网站和《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》披露的相关公告。本次交易预计构成重大资产重组，但不构成重组上市。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》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本次交易相关议案尚需提交股东大会审议。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》规定：“发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当披露关于6个月内未发布召开股东大会通知的专项说明。专项说明应当解释原因，并明确是否继续推进或终止。继续推进的，应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。”

公司拟继续推进本次重组，召开第五届董事会第四次会议重新审议本次交易，并以该次董事会决议公告日作为定价基准日，重新确定发行价格。经交易各方协商，本次发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格确定为11.44元/股，不低于定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价的80%。

鉴于本次交易所涉及的标的公司的审计、评估工作尚未完成，公司决定在本次董事会召开前召开股东大会审议本次交易有关事宜，待相关工作全部完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关议案。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2023年11月11日

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2023-075

上海雅运纺织化工股份有限公司
关于披露重组预案的一般风险提示
暨公司股票停牌的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
●证券停牌情况：适用
因重大资产重组方案调整，本公司的相关证券停牌情况如下：

证券代码	证券简称	停牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
603790	雅运股份	买入 复牌	2023/11/10	全天	2023/11/10	2023/11/13

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购成都鹰明智通科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股份，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。因公司拟对本次重组方案进行重大调整，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：雅运股份；证券代码：603790）自2023年11月10日开市起停牌，预计停牌时间1个交易日。具体内容详见公司于2023年11月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体发布的《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》（公告编号：2023-068）。

股票停牌期间，公司于2023年11月10日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈上海雅运纺织化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（二次修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年11月11日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体发布的相关公告。

根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：雅运股份；证券代码：603790）自2023年11月13日开市起复牌。

截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会审议决定，暂不通知召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次交易相关的议案。

本次交易拟经各方推进本次交易事项尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施。本次交易能否实施存在不确定性，有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。

公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2023年11月11日

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2023-072

上海雅运纺织化工股份有限公司 关于本次交易方案调整构成 重大调整的公告

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、准确和完整性承担法律责任。

2023年6月10日，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈上海雅运纺织化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等议案，审议通过发行股份及支付现金相结合的方式收购成都鹰明智通科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股份，同时募集配套资金的方案（以下简称“本次交易”），并于2023年5月11日在上海证券交易所网站和《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》披露相关公告。

2023年11月10日，公司召开第五届董事第四次会议，审议通过了《关于本次方案调整构成重组方案重大调整的议案》《关于〈上海雅运纺织化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）〉及其摘要的议案》等与本次交易方案调整相关的议案。

一、本次交易方案调整的具体情况

本次发行股份及支付现金购买资产方案，与前次方案相比，主要对以下几项内容进行了调整：

（一）关于定价基准日的调整

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》规定：“发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当披露关于6个月内未发布召开股东大会通知的专项说明。专项说明应当解释原因，并明确是否继续推进或终止。继续推进的，应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。”

公司拟继续推进本次重组，召开第五届董事会第四次会议重新审议本次交易，并以该次董事会决议公告日作为定价基准日，重新确定发行价格。经交易各方协商，本次发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格确定为11.44元/股，不低于定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价的80%。

（二）关于标的资产的调整

为进一步突出标的公司机电主业，经公司与交易对方沟通，标的公司对其“汽车网联电子产品销售、汽车后市场业务”业务板块进行了剥离，保留新能源主业“新能源换电业务”。

二、本次方案调整构成重组方案重大调整

根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》的规定，以下情况视为构成对重组方案重大调整：拟对标的资产进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是同时满足以下条件的，可以视为不构成对重组方案重大调整：

（1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过百分之二十；

（2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。

根据标的公司截至2022年12月31日的财务数据（未经审计），本次方案调整后，拟减少的交易标的相关财务指标占原标的资产相应指标总量的比例预计超过20%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》及相关规定，预计构成对本次重组方案的重大调整。

三、本次交易方案调整履行的决策程序

2023年11月10日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于本次方案调整构成重组方案重大调整的议案》等相关议案，同意公司对本次交易方案进行调整。本次交易相关议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事已就有关议案发表同意的独立意见。调整后的交易方案尚需提交公司股

东大会审议。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2023年11月11日

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2023-071

上海雅运纺织化工股份有限公司 关于重大资产重组进展暨无法在规定时间内发出股东大会通知的 专项说明

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。

一、本次交易基本情况

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”或“雅运股份”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购成都鹰明智通科技股份有限公司（以下简称“鹰明智通”或“标的公司”）100%股份，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自2023年4月24日开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2023-003）。

停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并定期发布停牌进展公告。2023年4月29日，公司在上海证券交易所网站披露了《上海雅运纺织化工股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2023-020）。

2023年5月10日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了本次交易的相关议案，具体内容详见公司于2023年5月11日披露的相关公告。2023年5月11日，公司披露了《上海雅运纺织化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”）及《上海雅运纺织化工股份有限公司关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2023-026）等相关文件，公司股票于2023年5月11日开市起复牌。

2023年5月25日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对上海雅运纺织化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》（上证公函[2023]0605号，以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2023年5月26日披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于收到上海证券交易所〈关于对上海雅运纺织化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函〉的公告》（公告编号：2023-032）。

公司及相关各方就《问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和研究，对《问询函》中的有关问题进行了回复，对《预案》作了相应修订，并于2023年6月9日披露了《上海雅运纺织化工股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对上海雅运纺织化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函〉回复的公告》（公告编号：2023-036）、《上海雅运纺织化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》、《上海雅运纺织化工股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2023-037）等文件。

2023年7月8日、8月5日、9月2日、9月29日和10月28日，公司在上海证券交易所网站分别披露了公告编号为2023-045、2023-051、2023-059、2023-061和2023-67的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》，公告了公司及有关各方正在积极推进本次交易涉及的各项工

作。三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作。为进一步突出标的公司机电主业，经公司与交易对方沟通，标的公司将其其他部分业务进行了剥离。因业务剥离有关事项，本次重组审计、评估、尽职调查等工作进度延后，本次重组的原有时间计划受到影响，上市公司预计无法在2023年11月10日前公告草案并发出股东大会通知。

四、延期发布召开股东大会通知的原因

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》（上证发[2023]49号）的规定，发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当披露关于6个月内未发布召开股东大会通知的专项说明。专项说明应当解释原因，并明确是否继续推进或终止。继续推进的，应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。

鉴于本次交易的首次董事会决议公告日为2023年5月11日，按照上述规定，公司应于2023年11月11日之前发出召开股东大会的通知。由于本次交易标的公司业务剥离有关事项，本次重组审计、评估、尽职调查等工作进度延后，本次重组的原有时间计划受到影响，上市公司预计无法在2023年11月10日前公告草案并发出股东大会通知。

五、本次交易的后续事项安排

经交易各方协商一致，公司拟继续推进本次交易，召开第五届董事会第四次会议，以本次董事会决议公告日作为定价基准日，重新确定发行价格，并积极协调各方尽快完成标的公司审计、评估及尽职调查等工作，与交易对方进一步协商确定交易细节。

待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的方案、签署相关协议，并将按照相关法律法规的规定履行本次交易有关的后续审批及信息披露程序。

六、风险提示

本次交易相关各方推进本次交易事项尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施。本次交易能否实施存在不确定性，有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2023年11月11日

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2023-070

上海雅运纺织化工股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月8日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第五届监事会第四次会议的通知，会议于2023年11月10日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席顾新华先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书杨勤旭先生和证券事务代表孙逸群先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

公司拟发行股份及支付现金收购四川美恒实业有限责任公司（以下简称“四川美恒”）等68名主体持有的成都鹰明智通科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“鹰明智通”）100%的股份，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者以询价的方式募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

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》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后，监事会认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

（一）本次交易方案概述

公司本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以上市公司发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

2023年5月10日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，根据《上海证券交易所有上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》规定：“发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当披露关于6个月内未发布召开股东大会通知的专项说明。专项说明应当解释原因，并明确是否继续推进或终止。继续推进的，应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。”

公司拟继续推进本次重组，召开第五届董事会第四次会议，以本次董事会决议公告日作为定价基准日，重新确定发行价格。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（二）本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案

1.标的资产

本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为鹰明智通100%股份。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2.作价依据及交易作价

本次交易所涉及的标的资产交易价格，将以符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为依据确定，并由各方签署补充协议另行约定。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3.对价支付方式

本次交易方案为公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的鹰明智通100%的股份。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4.发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份购买资产的发行股份种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地为上交所。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

5.发行对象和认购方式

本次发行全部采取向特定对象发行的方式，发行对象为持有鹰明智通100%股份的股东。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

6.定价基准日和发行价格

本次交易中，发行股份购买资产的首次董事会决议公告（即第四届董事会第二十四次会议决议公告日）后6个月内未发布召开股东大会通知，公司拟继续推进本次重组，召开第五届董事会第四次会议，以该次董事会决议公告日作为定价基准日，重新确定发行价格。

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上市公司参考价的百分之八十。市场参考价指发行股份购买资产的董事会决议公告日前二十个交易日、六十个交易日或者一百二十个交易日的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公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

公司本次发行股份购买资产的发行股份定价基准日为公司第五届董事会第四次会议的决议公告日，即2023年11月11日。定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日的公司股票交易均价具体情况如下所示：

序号	交易均价类型	交易均价（元/股）	交易均价的90%（元/股）
1	定价基准日前20个交易日	13.51	10.81
2	定价基准日前60个交易日	13.44	10.76
3	定价基准日前120个交易日	14.13	11.31

注：上市公司2023年6月13日对2022年权益分派进行了实施，每股发放现金股利0.08元（含税），因此在计算定价基准日前120个交易日股票交易均价时考虑了该除权除息因素的影响。

经交易双方友好协商，本次重组的股份发行价格确定为11.44元/股，不低于定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价的80%。

定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、配股或资本公积转增股本等除权、除息事项，则发行价格将根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的相关规定进行相应调整，计算结果向上位并精确至分。

假设调整前新增股份价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股配股数为K，配股价为A，每股派息为D，调整后新增股份价格为P1（调整值保留小数点后两位），发行价格的调整公式如下：

派息： $P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本： $P_1 = \frac{P_0}{1 + N}$

配股： $P_1 = \frac{P_0 + A \times K}{1 + K}$

三项同时进行： $P_1 = \frac{P_0 - D - A \times K}{1 + K + N}$

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

7.发行股份数量

本次发行股份购买资产的股份发行数量=以发行股份方式向交易对方支付的交易对价/本次发行股份购买资产的股份发行价格。向交易对方发行的股份数量应为整数并精确至个位，按上述公式计算得出的“发行股份数量”按照向下取整精确至股，不足一股的部分交易对方自愿放弃。

发行股份数量最终以中国证监会注册的数量为准。

定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行股份购买资产的发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整，发行股份数量随之调整。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

8.锁定期安排

本次交易所取得的上市公司股份严格遵守《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》等法律法规有关于股份锁定期安排的规定，以及中国证监会、上交所等其他监管意见的要求，具体锁定期安排由双方按照前述规则另行签署的补充协议约定。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

9.过渡期损益安排

标的资产在重组过渡期内因盈利或其他原因而增加的净资产部分归公司所有，因发生亏损或其他原因而减少的净资产部分由交易方向公司以现金方式补足。若约定的期间损益安排与证券监管机构的监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

10.滚存未分配利润安排

本次交易完成后，公司本次交易前的滚存未分配利润由本次交易完成后的新老股东按各自持股比例共同享有。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

11.业绩承诺补偿

公司与交易各方将以符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的、本次重组的资产评估报告中相应年度的预测净利润数为参考，签署业绩承诺补偿协议，对最终的业绩承诺与补偿相关事宜进行约定。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

12.现金对价支付方式

本次重组涉及的现金对价由公司标的资产的资产过户手续完成及本次募集配套资金到位后7个工作日内一次性支付。如自标的资产过户手续完成之日起180日内，本次募集配套资金仍未完成，则公司以自有资金或自筹资金支付现金对价。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

13.决议有效期

本次交易的决议有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册批复，则该有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3.发行对象和认购方式

上市公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。特定投资者包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等特定对象，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外

外机构投资者以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。上述特定投资者均以现金方式认购本次募集配套资金项下上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》规定：

如上述募集配套资金发行对象与证券监管机构的最新监管意见不相符，上市公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4.定价基准日和发行价格

本次募集配套资金采取询价发行的方式，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的相关规定，定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

最终发行价格将在本次交易经上交所审核通过、获得中国证监会同意注册批复后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律法规、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的主承销商协商确定。

在本次募集配套资金的定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次募集配套资金的发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

5.募集配套资金金额及发行股份数量

本次发行股份募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%，募集配套资金发行股份的数量不超过上市公司本次发行股份购买资产完成后总股本的30%，最终发行数量将在本次发行股份募集配套资金经中国证监会作出予以注册决定后，按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的相关规定，根据询价结果最终确定。

定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、增发或资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次募集配套资金的发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

6.锁定期安排

公司本次拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次发行股份募集配套资金的发行对象所认购的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起6个月内不得转让。在上述股份限售期内，认购方所认购的股份因上市公司实施送股、配股、资本公积转增股本事项而增持的上市公司股份，亦遵守上述限售期限的约定。在上述股份锁定期届满后，其转让和交易将按照中国证监会和上交所的有关规定执行。

若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

7.滚存未分配利润安排

公司在本次募集配套资金前的滚存未分配利润，将由本次募集配套资金完成后的新老股东共享。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

8.募集配套资金用途

本次募集配套资金扣除发行费用及中介机构相关费用后，拟用于支付本次交易的现金对价、投入标的公司募投项目建设和补充上市公司/标的公司流动资金或偿还债务，其中用于补充流动资金或偿还债务的比例将不超过交易作价的25%，或不超过募集配套资金总额的50%。

如前述募集配套资金安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，上市公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

本次募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产的实施为前提，但本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的实施为前提，最终募集配套资金与否，不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。若募集配套资金金额不足以满足配套资金具体用途及需要，上市公司将通过自有资金或自筹资金等方式补足差额部分。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

9.决议有效期

本次募集配套资金有关的决议自上市公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如公司已于有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次募集配套资金完成之日。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过《关于〈上海雅运纺织化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）〉及其摘要的议案》

为完成本次交易，公司已根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定编制了《上海雅运纺织化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》及其摘要，并将根据监管机关审核意见进行相应补充、修订（如需）。

待与本次交易相关的审计、评估工作完成后，公司将编制《上海雅运纺织化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件，并提交董事会和股东大会审议。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于签署附生效条件的交易协议的议案》

因本次交易涉及的定价基准日调整，经公司与交易对方协商一致，双方拟重新签订附生效条件的《关于成都鹰明智通科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》，自该协议签署之日起，公司与交易对方