

B058 Disclosure 信息披露

(上接B057版)

金经上交所审核通过并报中国证监会予以注册后,由上市公司董事会根据股东大会授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,根据实际情况,与本次发行的独立财务顾问(主承销商)协商确定。

在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项,本次发行价格将按照中国证监会和深交所的相关规则进行相应调整。

本议案涉及关联交易,关联监事王婧、刘东波回避表决。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

本议案因非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成有效决议,本议案将提交公司股东大会审议。

(4) 发行对象及发行数量

上市公司向不超过36名特定投资者发行股票募集配套资金。

本议案涉及关联交易,关联监事王婧、刘东波回避表决。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

本议案因非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成有效决议,本议案将提交公司股东大会审议。

(4) 发行价格及定价原则

本次募集资金总额不超过100,000,000万元,用于支付本次交易的现金对价,中介机构费用、交易税费等并将其整合计入,以及偿还债务,未超过本次交易所购买的股票市场价格的100%。募集资金具体投向见报告书的披露内容。

本议案涉及关联交易,关联监事王婧、刘东波回避表决。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

本议案因非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成有效决议,本议案将提交公司股东大会审议。

(4) 发行方式及发行数量

上市公司向不超过36名特定投资者发行股票募集配套资金。

本议案涉及关联交易,关联监事王婧、刘东波回避表决。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

本议案因非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成有效决议,本议案将提交公司股东大会审议。

(5) 募定期限安排

本次募集资金在认购方认购房款的认缴完成后上市公司的股份,自该等股份发行结束之日起6个月内不得转让。上述锁定期内,配套募集资金认购方由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司的股份,亦应遵守上述承诺。

如前述锁定期与证监会监管机构的最新监管要求不相符,配套募集资金认购方将根据监管机构的最新监管意见进行调整,本次发行的股份也将进行相应调整。

本议案涉及关联交易,关联监事王婧、刘东波回避表决。

本议案因非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成有效决议,本议案将提交公司股东大会审议。

(6) 滚存分配利润安排

上市公司在本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后上市公司的新老股东共同享有。

本议案涉及关联交易,关联监事王婧、刘东波回避表决。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

本议案因非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成有效决议,本议案将提交公司股东大会审议。

(3) 补正减值补偿安排

上市公司进一步补充与领华半导体签署了《关于先进封装材料国际有限公司资产购买协议之减值补偿协议》(以下简称“减值补偿协议”),本次发行的减值补偿期间为2025年至2027年。在减值补偿期间每个会计年度结束之日起3个月内,由上市公司聘请符合《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》规定的评估机构出具的评估报告为准,由各方协商确定。本次交易不会构成关联交易,关联监事王婧、刘东波回避表决。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

本议案因非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成有效决议,本议案将提交公司股东大会审议。

(4) 补正发行费用安排

上市公司在本次发行完成后的发行费用由领华半导体承担,由其从本次发行中获得的承销费用进行补偿,不足部分由上市公司以现金进行补足。

本议案涉及关联交易,关联监事王婧、刘东波回避表决。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

本议案因非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成有效决议,本议案将提交公司股东大会审议。

(5) 补正上市费用安排

上市公司在本次发行完成后的上市费用由领华半导体承担,由其从本次发行中获得的承销费用进行补偿,不足部分由上市公司以现金进行补足。

本议案涉及关联交易,关联监事王婧、刘东波回避表决。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

本议案因非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成有效决议,本议案将提交公司股东大会审议。

(6) 补正中介机构费用安排

上市公司在本次发行完成后的中介机构费用由领华半导体承担,由其从本次发行中获得的承销费用进行补偿,不足部分由上市公司以现金进行补足。

本议案涉及关联交易,关联监事王婧、刘东波回避表决。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

本议案因非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成有效决议,本议案将提交公司股东大会审议。

(7) 补正中介机构费用安排

上市公司在本次发行完成后的中介机构费用由领华半导体承担,由其从本次发行中获得的承销费用进行补偿,不足部分由上市公司以现金进行补足。

本议案涉及关联交易,关联监事王婧、刘东波回避表决。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

本议案因非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成有效决议,本议案将提交公司股东大会审议。

(8) 补正中介机构费用安排

上市公司在本次发行完成后的中介机构费用由领华半导体承担,由其从本次发行中获得的承销费用进行补偿,不足部分由上市公司以现金进行补足。

本议案涉及关联交易,关联监事王婧、刘东波回避表决。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

本议案因非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成有效决议,本议案将提交公司股东大会审议。

(9) 补正中介机构费用安排

上市公司在本次发行完成后的中介机构费用由领华半导体承担,由其从本次发行中获得的承销费用进行补偿,不足部分由上市公司以现金进行补足。

本议案涉及关联交易,关联监事王婧、刘东波回避表决。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

本议案因非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成有效决议,本议案将提交公司股东大会审议。

(10) 补正中介机构费用安排

上市公司在本次发行完成后的中介机构费用由领华半导体承担,由其从本次发行中获得的承销费用进行补偿,不足部分由上市公司以现金进行补足。

本议案涉及关联交易,关联监事王婧、刘东波回避表决。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

本议案因非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成有效决议,本议案将提交公司股东大会审议。

(11) 补正中介机构费用安排

上市公司在本次发行完成后的中介机构费用由领华半导体承担,由其从本次发行中获得的承销费用进行补偿,不足部分由上市公司以现金进行补足。

本议案涉及关联交易,关联监事王婧、刘东波回避表决。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

本议案因非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成有效决议,本议案将提交公司股东大会审议。

(12) 补正中介机构费用安排

上市公司在本次发行完成后的中介机构费用由领华半导体承担,由其从本次发行中获得的承销费用进行补偿,不足部分由上市公司以现金进行补足。

本议案涉及关联交易,关联监事王婧、刘东波回避表决。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

本议案因非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成有效决议,本议案将提交公司股东大会审议。

(13) 补正中介机构费用安排

上市公司在本次发行完成后的中介机构费用由领华半导体承担,由其从本次发行中获得的承销费用进行补偿,不足部分由上市公司以现金进行补足。

本议案涉及关联交易,关联监事王婧、刘东波回避表决。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

本议案因非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成有效决议,本议案将提交公司股东大会审议。

(14) 补正中介机构费用安排

上市公司在本次发行完成后的中介机构费用由领华半导体承担,由其从本次发行中获得的承销费用进行补偿,不足部分由上市公司以现金进行补足。

本议案涉及关联交易,关联监事王婧、刘东波回避表决。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

本议案因非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成有效决议,本议案将提交公司股东大会审议。

(15) 补正中介机构费用安排

上市公司在本次发行完成后的中介机构费用由领华半导体承担,由其从本次发行中获得的承销费用进行补偿,不足部分由上市公司以现金进行补足。

本议案涉及关联交易,关联监事王婧、刘东波回避表决。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

本议案因非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成有效决议,本议案将提交公司股东大会审议。

(16) 补正中介机构费用安排

上市公司在本次发行完成后的中介机构费用由领华半导体承担,由其从本次发行中获得的承销费用进行补偿,不足部分由上市公司以现金进行补足。

本议案涉及关联交易,关联监事王婧、刘东波回避表决。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

本议案因非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成有效决议,本议案将提交公司股东大会审议。

(17) 补正中介机构费用安排

上市公司在本次发行完成后的中介机构费用由领华半导体承担,由其从本次发行中获得的承销费用进行补偿,不足部分由上市公司以现金进行补足。

本议案涉及关联交易,关联监事王婧、刘东波回避表决。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

本议案因非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成有效决议,本议案将提交公司股东大会审议。

(18) 补正中介机构费用安排

上市公司在本次发行完成后的中介机构费用由领华半导体承担,由其从本次发行中获得的承销费用进行补偿,不足部分由上市公司以现金进行补足。

本议案涉及关联交易,关联监事王婧、刘东波回避表决。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

本议案因非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成有效决议,本议案将提交公司股东大会审议。

(19) 补正中介机构费用安排

上市公司在本次发行完成后的中介机构费用由领华半导体承担,由其从本次发行中获得的承销费用进行补偿,不足部分由上市公司以现金进行补足。

本议案涉及关联交易,关联监事王婧、刘东波回避表决。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

本议案因非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成有效决议,本议案将提交公司股东大会审议。

(20) 补正中介机构费用安排

上市公司在本次发行完成后的中介机构费用由领华半导体承担,由其从本次发行中获得的承销费用进行补偿,不足部分由上市公司以现金进行补足。

本议案涉及关联交易,关联监事王婧、刘东波回避表决。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

本议案因非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成有效决议,本议案将提交公司股东大会审议。

(21) 补正中介机构费用安排

上市公司在本次发行完成后的中介机构费用由领华半导体承担,由其从本次发行中获得的承销费用进行补偿,不足部分由上市公司以现金进行补足。

本议案涉及关联交易,关联监事王婧、刘东波回避表决。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

本议案因非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成有效决议,本议案将提交公司股东大会审议。

(22) 补正中介机构费用安排

上市公司在本次发行完成后的中介机构费用由领华半导体承担,由其从本次发行中获得的承销费用进行补偿,不足部分由上市公司以现金进行补足。

本议案涉及关联交易,关联监事王婧、刘东波回避表决。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

本议案因非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成有效决议,本议案将提交公司股东大会审议。

(23) 补正中介机构费用安排

上市公司在本次发行完成后的中介机构费用由领华半导体承担,由其从本次发行中获得的承销费用进行补偿,不足部分由上市公司以现金进行补足。

本议案涉及关联交易,关联监事王婧、刘东波回避表决。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

本议案因非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成有效决议,本议案将提交公司股东大会审议。

(24) 补正中介机构费用安排

上市公司在本次发行完成后的中介机构费用由领华半导体承担,由其从本次发行中获得的承销费用进行补偿,不足部分由上市公司以现金进行补足。

本议案涉及关联交易,关联监事王婧、刘东波回避表决。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

本议案因非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成有效决议,本议案将提交公司股东大会审议。