

A16 Disclosure 信息披露

(上接A15版)

4、募集配套资金具体方案
(1)发行股份的种类、面值
本次募集配套资金发行的股份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。
此项议案涉及关联交易,关联监事庄小伟回避表决。
表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(2)发行对象

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。

本次募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定条件的合计不超过35名(含35名)特定投资者。最终发行对象将由公司股东会授权董事会在取得中国证监会的注册同意文件后,与本次交易的独立财务顾问(主承销商)根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及投资者认购报价情况确定。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发行的股份。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。

此项议案涉及关联交易,关联监事庄小伟回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(3)发行股份的定价基准日及发行价格

本次交易发行股份募集配套资金采用询价发行的方式。根据《注册管理办法》等法律法规的相关规定,本次交易发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于发行期首日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。

本次交易募集配套资金的最终发行价格将由本次交易获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会核准后,上市公司董事会根据股东大会授权,按照相关法律法规的规定,并根据询价情况,与本次募集配套资金的主承销商协商确定。

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。

此项议案涉及关联交易,关联监事庄小伟回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(4)发行数量及募集配套资金总额

本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过发行股份及支付现金购买资产完成后公司总股本的30%。最终发行数量将在本次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。

此项议案涉及关联交易,关联监事庄小伟回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(5)上市地点

本次交易募集配套资金发行的股票将在上海证券交易所上市。

此项议案涉及关联交易,关联监事庄小伟回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(6)锁定期安排

本次交易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。本次交易结束后,发行对象通过本次募集配套资金发行取得的上市公司股份由上市公司送股、资本公积转增股本、配股等原因而增加的,亦应遵守上述约定。在上述股份锁定期限届满后,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,则将根据相关证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

此项议案涉及关联交易,关联监事庄小伟回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(7)募集配套资金用途

本次交易募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价,标的公司项目建设、中介机构费用、补充上市公司流动资金等,其中用于补充上市公司及标的公司流动资金的比例不超过本次交易总价的25%或募集配套资金总额的50%。募集配套资金的具体用途及对应金额将在重组报告书予以披露。在募集配套资金到位之后,上市公司可根据实际情况以自有/或自筹资金先行支付,待募配套资金到位后再予以置换。

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。

此项议案涉及关联交易,关联监事庄小伟回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(8)审议通过《关于东睦新材料集团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)》及其摘要的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求,遵循《公司章程》及内部管理制度的规定,就本次交易采取了充分必要的保护措施,制定了严格有效的保密制度,严格按照计划实施。

本次交易对方对本次交易事宜承担保密责任,并设置了严格的保密措施及保密制度,限定了相关敏感信息的披露范围,严格执行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

此项议案涉及关联交易,关联监事庄小伟回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(9)审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本次交易前,交易对方宁波华普企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波富精企业管理合伙企业(有限合伙)与公司存在关联关系,因此本次交易构成关联交易。

此项议案涉及关联交易,关联监事庄小伟回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(10)审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的议案》

截至本次会议召开之日,本次交易的审计及评估工作尚未完成,标的资产估值及定价尚未确定。根据相关数据初步测算,本次交易预计未达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准,预计不构成上市公司重大资产重组。

同时,本次交易不会导致公司控制权变更,且近36个月内,公司均处于无控股股东、实际控制人状态。本次交易预计不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

此项议案涉及关联交易,关联监事庄小伟回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(11)审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四条规定的议案》

公司监事会对于本次交易是否符合《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》第四条的规定进行了审慎的自查论证,监事会认为:

1、本次交易标的资产的市盈率不超过43.75%倍,不涉及立项、环评、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批手续。本次交易行为涉及的环保履行程序已在《东睦新材料集团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)》及其摘要的议案》

此议案涉及关联交易,关联监事庄小伟回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(12)审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十四条规定的议案》

根据《重组管理办法》第十四条的规定,公司监事会将对本次交易进行了审慎判断,公司监事会认为:

1、本次交易符合《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》第十二条的规定。

2、本次交易有利于提高公司资产质量,改善财务状况和增强持续经营能力,有利于限制或者禁止转让的情形。

3、本次交易有利于继续保持公司资产的完整性,有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面继续保持独立。

4、本次交易符合公司发展战略,有利于公司改善财务状况,增强持续经营能力,有利于突出主业、增强抗风险能力,且不会影响公司独立性,有利于减少关联交易和避免同业竞争。

综上,公司监事会认为,本次交易符合《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》第四条的相关规定。

此项议案涉及关联交易,关联监事庄小伟回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(13)审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十四条规定的议案》

根据《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》的要求,监事会将对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条的规定进行审慎的复审,认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定的相关情形。

公司监事会将就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形进行如下表决:

此项议案涉及关联交易,关联监事庄小伟回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(14)审议通过《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十二条规定的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》的要求,监事会将对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条的规定进行审慎的复审,认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定的相关情形。

此项议案涉及关联交易,关联监事庄小伟回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(15)审议通过《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十二条规定的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》的要求,监事会将对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条的规定进行审慎的复审,认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定的相关情形。

此项议案涉及关联交易,关联监事庄小伟回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(16)审议通过《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十二条规定的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》的要求,监事会将对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条的规定进行审慎的复审,认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定的相关情形。

此项议案涉及关联交易,关联监事庄小伟回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(17)审议通过《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十二条规定的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》的要求,监事会将对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条的规定进行审慎的复审,认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定的相关情形。

此项议案涉及关联交易,关联监事庄小伟回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(18)审议通过《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十二条规定的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》的要求,监事会将对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条的规定进行审慎的复审,认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定的相关情形。

此项议案涉及关联交易,关联监事庄小伟回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(19)审议通过《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十二条规定的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》的要求,监事会将对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条的规定进行审慎的复审,认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定的相关情形。

此项议案涉及关联交易,关联监事庄小伟回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(20)审议通过《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十二条规定的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》的要求,监事会将对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条的规定进行审慎的复审,认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定的相关情形。

此项议案涉及关联交易,关联监事庄小伟回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(21)审议通过《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十二条规定的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》的要求,监事会将对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条的规定进行审慎的复审,认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定的相关情形。

此项议案涉及关联交易,关联监事庄小伟回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(22)审议通过《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十二条规定的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》的要求,监事会将对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条的规定进行审慎的复审,认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定的相关情形。

此项议案涉及关联交易,关联监事庄小伟回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(23)审议通过《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十二条规定的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》的要求,监事会将对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条的规定进行审慎的复审,认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定的相关情形。

此项议案涉及关联交易,关联监事庄小伟回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(24)审议通过《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十二条规定的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》的要求,监事会将对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条的规定进行审慎的复审,认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定的相关情形。

此项议案涉及关联交易,关联监事庄小伟回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(25)审议通过《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十二条规定的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》的要求,监事会将对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条的规定进行审慎的复审,认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定的相关情形。

此项议案涉及关联交易,关联监事庄小伟回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(26)审议通过《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十二条规定的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》的要求,监事会将对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条的规定进行审慎的复审,认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定的相关情形。

此项议案涉及关联交易,关联监事庄小伟回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(27)审议通过《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十二条规定的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》的要求,监事会将对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条的规定进行审慎的复审,认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定的相关情形。

此项议案涉及关联交易,关联监事庄小伟回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(28)审议通过《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十二条规定的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》的要求,监事会将对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条的规定进行审慎的复审,认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定的相关情形。

此项议案涉及关联交易,关联监事庄小伟回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(29)审议通过《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十二条规定的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》的要求,监事会将对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条的规定进行审慎的复审,认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定的相关情形。

此项议案涉及关联交易,关联监事庄小伟回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(30)审议通过《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十二条规定的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》的要求,监事会将对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条的规定进行审慎的复审,认为公司