

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2020-042
苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第五十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十八次会议于2020年4月7日以专人送达、邮件等方式发出,为确保公司非公开发行A股股票事项的顺利进行,公司董事会同意豁免通知时间限制,并同意豁免召集人会议通知时间限制。会议于2020年4月7日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长兼总经理王生华主持。本次会议审议并通过了《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定,会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《上市公司证券发行管理办法》(2020年修订)、《上市公司非公开发行股票实施细则》(2020年修订)等相关法律法规及规范性文件的规定,对照公司实际情况逐项自查,董事会认为公司符合现行法律法规中关于公开发行股票的有关规定,具备非公开发行股票的条件,同意公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请非公开发行A股股票。

本议案尚需公司股东大会对上述决议予以审议。

鉴于公司第四届董事会第五十三次会议审议通过的《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》已被本议案修改,原议案不再提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、逐项审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票方案(三次修订稿)的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

根据公司实际情况,在公司第四届董事会第五十三次会议审议通过的《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》的基础上,对本次非公开发行A股股票方案予以修订,修订的主要内容为发行数量、除上述变化外,发行方案的其他内容保持不变。本次修订后的公司非公开发行A股股票方案如下:

1. 发行股票类型和面值

本次向特定对象非公开发行股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

2. 发行方式和时间

本次发行采用非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会核准后的有效期内选择适当时机择机向特定对象发行股票。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3. 发行对象及认购方式

本次发行的对象为不超过35名符合中国证监会规定的特定对象,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的专业投资者、单个机构投资者或其管理的两只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以其自有资金认购。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

4. 发行价格与定价方式

本次发行的价格为定价基准日前20个交易日A股股票交易均价的80%(以下简称“发行底价”)。

若公司在本次发行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,本次发行定价基准价将作相应调整。

调价方式:

假设调整前发行底价为P0,每股送股或转增股本数为N,每股派息/现金分红为D,调整后发行底价为P1,则:

派息/现金分红:P1=P0-D

送股或转增股本:P1=P0+(1+N)

同时向配售:P1=(P0-D)+(1+N)

最终发行价格由保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价情况协商确定。

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,经公司第四届董事会第五十三次会议审议通过,董事会对本次非公开发行股票事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的发行底价将作相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

5. 股份锁定期

本次非公开发行完成后,特定对象所认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》的规定,自本次发行结束之日起六个月内不得转让,限售期限届满后,其减持除不适用《上市公司证券交易所上市规则》的有关规定之外,法律法规对限售期另有规定的,从其规定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

6. 股份锁定原则

本次非公开发行完成后,特定对象所认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》的规定,自本次发行结束之日起六个月内不得转让,限售期限届满后,其减持除不适用《上市公司证券交易所上市规则》的有关规定之外,法律法规对限售期另有规定的,从其规定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

7. 上市地点

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

8. 预集资金用途和数量

本次发行拟募集资金总额不超过289,225.58万元,扣除发行费用后全部用于以下项目:

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

9. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

10. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

11. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

12. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

13. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

14. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

15. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

16. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

17. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

18. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

19. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

20. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

21. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

22. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

23. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

24. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

25. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

26. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

27. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

28. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

29. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

30. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

31. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

32. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

33. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

34. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

35. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

36. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

37. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

38. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

39. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

40. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

41. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

42. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

43. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

44. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

45. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

46. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

47. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

48. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

49. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

50. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

51. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

52. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

53. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

54. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

55. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

56. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

57. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

58. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

59. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

60. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

61. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

62. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

63. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

64. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

65. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

66. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

67. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

68. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

69. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

70. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

71. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

72. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

73. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

74. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

75. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

76. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

77. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

78. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

79. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

80. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

81. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

82. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

83. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

84. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

85. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

86. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

87. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

88. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

89. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

90. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

91. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

92. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

93. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

94. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

95. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

96. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

97. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

98. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

99. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

100. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

101. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

102. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权