



证券代码:002185 证券简称:华天科技 公告编号:2021-002

天水华天科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议通知和议案等材料于2021年1月11日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事,并于2021年1月18日以通讯表决方式召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会结合公司实际情况,对照上市公司非公开发行股票的相关法规、条件的要求,经认真逐项审查,确认公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司非公开发行股票的各项规定和条件。

二、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》。

二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

会议本次非公开发行股票的具体发行方案如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股,每股面值为人民币1.00元。

同意票:反对票:弃权票。

(二)发行方式及发行时间

本次发行采取非公开发行股票方式,公司将在取得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期限内择机确定发行非公开发行A股股票。

同意票:反对票:弃权票。

(三)发行规模

本次发行规模不超过51亿元。

同意票:反对票:弃权票。

(四)发行股票的价格及定价原则

本次非公开发行股票的价格基准日为公司本次非公开发行股票发行前首个交易日。

本次发行价格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个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

如公司股票在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,发行底价和发行价格将按照中国证监会及深交所的规则进行相应调整,调整公式如下:

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

派息/现金分红:P1=P0-D;

送股或转增股本:P1=P0/(1+N);

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)。

本次发行的最终发行价格将在发行获得中国证监会核准批文后,由公司董事会根据股东大会授权,结合市场情况与发行对象询价报价情况,遵照价格优先原则,与本次非公开发行股票保荐机构(主承销商)协商确定,所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

同意票:反对票:弃权票。

(五)发行数量

本次非公开发行的股票数量合计不超过680,000,000股(含680,000,000股),不超过本次非公开发行股票总股本的24.82%。

最终发行数量将根据股东大会授权,由公司董事会与保荐机构(主承销商)根据相关监管机构最终核准的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定,如公司股票在本次发行数量上限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,发行数量将按照中国证监会及深交所的规则进行相应调整。

同意票:反对票:弃权票。

(六)发行对象

本次非公开发行的发行对象为不超过35名的特定对象。发行对象包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险公司、信托投资公司、合格境外机构投资者等符合相关规定的法人、自然人或其他合格投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等管理的只只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,由董事会和保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先等原则确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行业务有新的规定,公司将按照新的规定进行调整。

同意票:反对票:弃权票。

(七)限售期

本次非公开发行完成后,所有发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行对象取得公司本次非公开发行的股票因公司本次非公开发行股票,以募集资金等形式所发行取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。与本次非公开发行股票相关的监管机构对于发行对象所持认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的,从其规定。

同意票:反对票:弃权票。

(八)募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过51亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于如下项目:

序号	项目名称	总投资	募集资金拟投入金额
1	集成电路多芯封装扩产及封装测试项目	115,800.00	90,000.00
2	高密度集成电路封装测试扩产及封装测试项目	115,038.00	100,000.00
3	TSV及FC封装测试扩产及封装测试项目	132,547.00	120,000.00
4	存储及封装测试扩产及封装测试项目	150,640.00	130,000.00
5	补充流动资金项目	70,000.00	70,000.00
	合计	584,025.00	510,000.00

募集资金到位后,若实际募集资金净额少于上述项目拟以募集资金投入的金额,公司将按照项目的轻重缓急,调整并重新确定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资金额,不足部分由公司自筹资金解决;在本次募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后,再按照相关法律法规的程序以募集资金置换预先已投入项目自筹资金。

同意票:反对票:弃权票。

(九)本次非公开发行前滚存未分配利润的归属

本次非公开发行股票前公司滚存的未分配利润,由本次非公开发行股票完成后公司的新老股东按照发行后的股份比例共享。

同意票:反对票:弃权票。

(十)本次非公开发行股票决议的有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。若国家法律、法规对本次非公开发行股票有新的规定,公司将按照新的规定进行调整。

同意票:反对票:弃权票。

(十一)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交易。

同意票:反对票:弃权票。

根据有关法律、法规的规定,此次议案需经公司股东大会审议通过并报中国证监会核准后方可实施,并以中国证监会最终核准的方案为准。

三、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律法规和规范性文件的规定,会议结合市场行情自身实际情况,在发行方案基础上,制订了《天水华天科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

同意票:反对票:弃权票。

此议案需提交公司股东大会审议。

会议本次非公开发行A股股票预案的内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》。

会议本次非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告》和《天水华天科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》的全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等法律、法规和规范性文件的规定,公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响进行了认真分析,并制定了填补即期回报的相关措施。

同意票:反对票:弃权票。

此议案需提交公司股东大会审议。

关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和刊登于《证券时报》的2021-003号公告。

七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

根据本次非公开发行股票工作的需要,董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律、法规、股东大会决议许可的范围内,全权办理本次非公开发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:

1、授权董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议,确定和实施本次非公开发行股票的具体方案,包括但不限于本次非公开发行发行股票发行条款、具体方案、发行时机、发行规模、发行价格及定价原则、发行数量、发行方式、募集资金金额及运用计划、募集资金专项存储账户、发行资金使用方式、发行起止日期、认购办法、认购比例、发行对象的选择及确定、发行对象的选择及发行价格、发行价格安排以及本次发行相关的其他事宜;

2、授权董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议,并根据中国证监会监管部门的意见,办理本次非公开发行的申报事宜,制作、修改、补充、调整、报送本次非公开发行的申报材料,接收中国证监会监管部门的文件、意见和反馈,回复中国证监会监管部门的审核意见;

3、授权董事会符合相关法律、法规和规范性文件的要求,根据市场情况的变化或公司实际情况,修订或调整本次发行方案,包括但不限于本次非公开发行股票发行条款、具体方案、发行时机、发行规模、发行价格及定价原则、发行数量、发行方式、募集资金金额及运用计划、募集资金专项存储账户、募集资金使用方式、发行起止日期、认购办法、认购比例、发行对象的选择及确定各个发行对象的发行价格使用方式、发行相关安排以及本次发行相关的其他事宜做出修订或调整,并聘请非公开发行股票的相关事宜;

4、授权董事会决定并聘请参与本次非公开发行的中介机构,包括但不限于保荐机构(主承销商)、律师事务所、会计师事务所等,并与中介机构协商参与本次非公开发行有关的一切协议和文件;

5、授权董事会根据非公开发行股票实际募集资金情况,对单个或多个募集资金项目的拟投入募集资金金额进行分配或调整,根据实际需要对本次募投项目以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以融资;

6、授权董事会决定签署、修改、补充、递交、汇报、执行与本次非公开发行有关的一切协议和文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续,以及参与本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的合同和文件;

7、授权董事会签署、签订、执行募集资金专户存储三方监管协议等相关协议和文件及办理开户、提款等相关事宜;

8、授权董事会完成发行完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司登记、锁定、上市等事宜;

9、本次非公开发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本发生变化时,本次非公开发行股票上限作相应调整,具体发行数量授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定;

10、授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次非公开发行难以实施,或虽然可以实施,但会給公司带来极其不利后果等情形下,可酌情决定对本次非公开发行方案进行调整或延迟实施;

11、授权董事会根据本次非公开发行的实际情况,对《公司章程》中的注册资本、股本数等有关条款进行修订,并相应修订和报备登记及备案等相关事宜;

12、授权董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的允许范围内,在符合中国证监会监管部门的意见的前提下,办理与本次非公开发行相关的一切事宜;

13、在上述授权范围内,办理与本次非公开发行有关的一切事宜;

14、在上述授权范围内,办理与本次非公开发行有关的一切事宜;

15、在上述授权范围内,办理与本次非公开发行有关的一切事宜;

16、在上述授权范围内,办理与本次非公开发行有关的一切事宜;

17、在上述授权范围内,办理与本次非公开发行有关的一切事宜;

18、在上述授权范围内,办理与本次非公开发行有关的一切事宜;

19、在上述授权范围内,办理与本次非公开发行有关的一切事宜;

20、在上述授权范围内,办理与本次非公开发行有关的一切事宜;

21、在上述授权范围内,办理与本次非公开发行有关的一切事宜;

22、在上述授权范围内,办理与本次非公开发行有关的一切事宜;

23、在上述授权范围内,办理与本次非公开发行有关的一切事宜;

24、在上述授权范围内,办理与本次非公开发行有关的一切事宜;

25、在上述授权范围内,办理与本次非公开发行有关的一切事宜;

26、在上述授权范围内,办理与本次非公开发行有关的一切事宜;

27、在上述授权范围内,办理与本次非公开发行有关的一切事宜;

28、在上述授权范围内,办理与本次非公开发行有关的一切事宜;

29、在上述授权范围内,办理与本次非公开发行有关的一切事宜;

30、在上述授权范围内,办理与本次非公开发行有关的一切事宜;

修订后的《募集资金使用管理办法》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于2021年3月1日召开公司2021年第一次临时股东大会,审议上述第一至第七项议案,其中第二至第七项议案须经股东大会审议通过,还须经中国证监会核准后方可实施。

同意票:反对票:弃权票。

会议通知详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和刊登于《证券时报》的2021-004号公告。

公司独立董事已对本次董事会议讨论的相关事项发表了独立意见,独立意见内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件:

公司第六届董事会第十次会议决议

天水华天科技股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十日

证券代码:002185 证券简称:华天科技 公告编号:2021-004

天水华天科技股份有限公司 关于召开2021年第一次 临时股东大会的通知

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。

天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议决定于2021年3月1日召开公司2021年第一次临时股东大会,审议公司第六届董事会第十次会议提交的各项议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议的合法、合规性:公司于2021年1月18日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

4.会议的召开时间:2021年3月1日(星期一)下午14:30

网络投票起止时间:2021年3月1日(星期一)下午14:30

(1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年3月1日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午1:00至15:00。

(2)通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年3月1日9:15至2021年3月1日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和网络投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2021年2月19日(星期五)

7.出席本次会议的资格

(1)于股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(2)于会议登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。

(3)公司董事、监事及高级管理人员;

8.现场会议的召开地点:甘肃省天水市秦州区赤峪路88号

一、会议审议事项

1.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2.审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

2.2发行股票的种类和面值

2.2.1发行方式及发行时间

2.2.2发行规模

2.2.3发行股票的价格及定价原则

2.2.4发行数量

2.2.5发行对象

2.2.6限售期

2.2.7募集资金用途

2.2.8本次非公开发行前滚存未分配利润的归属

2.10本次非公开发行股票决议的有效期

2.11上市地点

3.审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;

4.审议《非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告》;

5.审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;

6.审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;

7.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

上述事项详细内容请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和刊登在《证券时报》的《天水华天科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》。

以上议案中,第7项议案属于特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时予以披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码表

提案序号	提案名称	备注
100	总议案:以下所有提案	该列有打钩的选项可以投票
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.01	发行股票的种类和面值	<input checked="" type="checkbox"/>
2.02	发行方式及发行时间	<input checked="" type="checkbox"/>
2.03	发行规模	<input checked="" type="checkbox"/>
2.04	发行股票的价格及定价原则	<input checked="" type="checkbox"/>
2.05	发行数量	<input checked="" type="checkbox"/>
2.06	发行对象	<input checked="" type="checkbox"/>
2.07	限售期	<input checked="" type="checkbox"/>
2.08	募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/>
2.09	本次非公开发行前滚存未分配利润的归属	<input checked="" type="checkbox"/>
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	<input checked="" type="checkbox"/>
2.11	上市地点	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开发行股票相关事宜的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

四、会议登记等事项

1.登记方式

法人股东持法定代表人出席会议的,须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表身份证、本人身份证及本人能够证明持有本次非公开发行的有效证件或证明办理登记手续;自然人股东持本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托本人身份证或其他能够证明代表人身份的有効证件或证明进行登记。

自然人股东出席会议的,须持有本人身份证、本人身份证或其他能够证明代表人身份的有効证件或证明进行登记;委托代理人持本人身份证、委托本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)进行登记。

2.登记日期:2021年2月22日(上午9:00—11:00,下午14:30—17:30),异地股东不用信函或传真方式登记(须提供有效身份证件复印件)。公司不接受电话登记。

3.会议联系方式:

联系地址:甘肃省天水市秦州区赤峪路88号

联系电话:0938-8631990

联系传真:0938-8632260

联系人:常文斌、杨彩琴

4.注意事项:本次股东大会现场会议会期半天,参会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程图

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件一。

六、备查文件

公司第六届董事会第十次会议决议

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

天水华天科技股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

1.投票代码:362185

2.投票简称:华天投票

3.填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.投票起止时间:网络投票,视为对所有提案表达相同意见。

5.股东对总议案及具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,后又对总议案投票表决,则以投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

6.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票起止时间:2021年3月1日的交易时间,即9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00。

2.投票程序:登录证券公司交易客户端或交易系统客户端。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月1日9:15,结束时间为2021年3月1日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wlp.cninfo.com.cn>查阅指引栏目。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二: 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席天水华天科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

委托人姓名/名称: 受托人股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号):

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(没有明确授权意见的,是否授权由受托人按自己的意见投票,是否):

提案序号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:以下所有提案		<input checked="" type="checkbox"/>		
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案		<input checked="" type="checkbox"/>		
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案		<input checked="" type="checkbox"/>		
2.01	发行股票的种类和面值		<input checked="" type="checkbox"/>		
2.02	发行方式及发行时间		<input checked="" type="checkbox"/>		
2.03	发行规模		<input checked="" type="checkbox"/>		
2.04	发行股票的价格及定价原则		<input checked="" type="checkbox"/>		
2.05	发行数量		<input checked="" type="checkbox"/>		
2.06	发行对象		<input checked="" type="checkbox"/>		
2.07	限售期		<input checked="" type="checkbox"/>		