

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 公告编号:2024-080

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议于2024年10月24日通过会议召开。本次会议于2024年10月21日以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持,会议出席董事8人,实际出席董事8人,监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

公司董事会结合公司实际情况,对股票上市向特定对象发行股票相关资格、条件的要求进行逐项认真地核查和确认,认为公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定,符合标准。

关联董事郑旭、李质麟回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司独立董事发表同意意见。具体内容详见2024年10月25日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(二)逐项审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司未来发展战略及业务变化的实际情况,公司拟对本次向特定对象发行股票方案涉及的发行对象、发行价格、发行数量及募集资金规模进行调整,逐项表决情况如下:

1.定价基准日:发行人最近一期定期报告公告日。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第十八次会议决议公告日,发行价格为3.18元/股,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)。

如公司股票在本次审议向特定对象发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整,调整公式如下:

送红股或转增股本:P1=P0(1+N)

两项同时进行:P1=(P0+N)

其中,N为每股送红股或转增股本数,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为n。

关联董事郑旭、李质麟回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.发行数量:发行对象及认购方式

截至本公告日,公司总股本为375,280,278股。本次向特定对象发行股份总数不超过110,000,000股,不超过本次发行前公司总股本的30%,最终发行数量以中国证监会关于同意本次发行的注册文件为准。

如公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

本次向特定对象发行股票的发行对象为安徽今茗资本控股有限公司(以下简称“安徽今茗”),安徽今茗以现金方式全额认购本次发行的股票。

关联董事郑旭、李质麟回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.募集资金规模及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过34,980.00万元,公司在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

关联董事郑旭、李质麟回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

4.发行对象及认购方式

截至本公告日,公司总股本为375,280,278股。本次向特定对象发行股份总数不超过110,000,000股,不超过本次发行前公司总股本的30%,最终发行数量以中国证监会关于同意本次发行的注册文件为准。

如公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

本次向特定对象发行股票的发行对象为安徽今茗资本控股有限公司(以下简称“安徽今茗”),安徽今茗以现金方式全额认购本次发行的股票。

关联董事郑旭、李质麟回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

5.募集资金规模及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过34,980.00万元,公司在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

关联董事郑旭、李质麟回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

6.发行对象及认购方式

截至本公告日,公司总股本为375,280,278股。本次向特定对象发行股份总数不超过110,000,000股,不超过本次发行前公司总股本的30%,最终发行数量以中国证监会关于同意本次发行的注册文件为准。

如公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

本次向特定对象发行股票的发行对象为安徽今茗资本控股有限公司(以下简称“安徽今茗”),安徽今茗以现金方式全额认购本次发行的股票。

关联董事郑旭、李质麟回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

7.募集资金规模及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过34,980.00万元,公司在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

关联董事郑旭、李质麟回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

8.发行对象及认购方式

截至本公告日,公司总股本为375,280,278股。本次向特定对象发行股份总数不超过110,000,000股,不超过本次发行前公司总股本的30%,最终发行数量以中国证监会关于同意本次发行的注册文件为准。

如公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

本次向特定对象发行股票的发行对象为安徽今茗资本控股有限公司(以下简称“安徽今茗”),安徽今茗以现金方式全额认购本次发行的股票。

关联董事郑旭、李质麟回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

9.募集资金规模及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过34,980.00万元,公司在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

关联董事郑旭、李质麟回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

10.发行对象及认购方式

截至本公告日,公司总股本为375,280,278股。本次向特定对象发行股份总数不超过110,000,000股,不超过本次发行前公司总股本的30%,最终发行数量以中国证监会关于同意本次发行的注册文件为准。

如公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

本次向特定对象发行股票的发行对象为安徽今茗资本控股有限公司(以下简称“安徽今茗”),安徽今茗以现金方式全额认购本次发行的股票。

关联董事郑旭、李质麟回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

11.募集资金规模及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过34,980.00万元,公司在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

关联董事郑旭、李质麟回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

12.发行对象及认购方式

截至本公告日,公司总股本为375,280,278股。本次向特定对象发行股份总数不超过110,000,000股,不超过本次发行前公司总股本的30%,最终发行数量以中国证监会关于同意本次发行的注册文件为准。

如公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

本次向特定对象发行股票的发行对象为安徽今茗资本控股有限公司(以下简称“安徽今茗”),安徽今茗以现金方式全额认购本次发行的股票。

关联董事郑旭、李质麟回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

13.募集资金规模及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过34,980.00万元,公司在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

关联董事郑旭、李质麟回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

14.发行对象及认购方式

截至本公告日,公司总股本为375,280,278股。本次向特定对象发行股份总数不超过110,000,000股,不超过本次发行前公司总股本的30%,最终发行数量以中国证监会关于同意本次发行的注册文件为准。

如公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

本次向特定对象发行股票的发行对象为安徽今茗资本控股有限公司(以下简称“安徽今茗”),安徽今茗以现金方式全额认购本次发行的股票。

关联董事郑旭、李质麟回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

15.发行对象及认购方式

截至本公告日,公司总股本为375,280,278股。本次向特定对象发行股份总数不超过110,000,000股,不超过本次发行前公司总股本的30%,最终发行数量以中国证监会关于同意本次发行的注册文件为准。

如公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

本次向特定对象发行股票的发行对象为安徽今茗资本控股有限公司(以下简称“安徽今茗”),安徽今茗以现金方式全额认购本次发行的股票。

关联董事郑旭、李质麟回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

16.发行对象及认购方式

截至本公告日,公司总股本为375,280,278股。本次向特定对象发行股份总数不超过110,000,000股,不超过本次发行前公司总股本的30%,最终发行数量以中国证监会关于同意本次发行的注册文件为准。

如公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

本次向特定对象发行股票的发行对象为安徽今茗资本控股有限公司(以下简称“安徽今茗”),安徽今茗以现金方式全额认购本次发行的股票。

关联董事郑旭、李质麟回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

17.发行对象及认购方式

截至本公告日,公司总股本为375,280,278股。本次向特定对象发行股份总数不超过110,000,000股,不超过本次发行前公司总股本的30%,最终发行数量以中国证监会关于同意本次发行的注册文件为准。

如公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

本次向特定对象发行股票的发行对象为安徽今茗资本控股有限公司(以下简称“安徽今茗”),安徽今茗以现金方式全额认购本次发行的股票。

关联董事郑旭、李质麟回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

18.发行对象及认购方式

截至本公告日,公司总股本为375,280,278股。本次向特定对象发行股份总数不超过110,000,000股,不超过本次发行前公司总股本的30%,最终发行数量以中国证监会关于同意本次发行的注册文件为准。

如公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

本次向特定对象发行股票的发行对象为安徽今茗资本控股有限公司(以下简称“安徽今茗”),安徽今茗以现金方式全额认购本次发行的股票。

关联董事郑旭、李质麟回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

19.发行对象及认购方式

截至本公告日,公司总股本为375,280,278股。本次向特定对象发行股份总数不超过110,000,000股,不超过本次发行前公司总股本的30%,最终发行数量以中国证监会关于同意本次发行的注册文件为准。

如公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

本次向特定对象发行股票的发行对象为安徽今茗资本控股有限公司(以下简称“安徽今茗”),安徽今茗以现金方式全额认购本次发行的股票。

关联董事郑旭、李质麟回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

20.发行对象及认购方式

截至本公告日,公司总股本为375,280,278股。本次向特定对象发行股份总数不超过110,000,000股,不超过本次发行前公司总股本的30%,最终发行数量以中国证监会关于同意本次发行的注册文件为准。

如公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

本次向特定对象发行股票的发行对象为安徽今茗资本控股有限公司(以下简称“安徽今茗”),安徽今茗以现金方式全额认购本次发行的股票。

关联董事郑旭、李质麟回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

21.发行对象及认购方式

截至本公告日,公司总股本为375,280,278股。本次向特定对象发行股份总数不超过110,000,000股,不超过本次发行前公司总股本的30%,最终发行数量以中国证监会关于同意本次发行的注册文件为准。

如公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

本次向特定对象发行股票的发行对象为安徽今茗资本控股有限公司(以下简称“安徽今茗”),安徽今茗以现金方式全额认购本次发行的股票。

关联董事郑旭、李质麟回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

22.发行对象及认购方式

截至本公告日,公司总股本为375,280,278股。本次向特定对象发行股份总数不超过110,000,000股,不超过本次发行前公司总股本的30%,最终发行数量以中国证监会关于同意本次发行的注册文件为准。

如公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

本次向特定对象发行股票的发行对象为安徽今茗资本控股有限公司(以下简称“安徽今茗”),