

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2025-021

## 长缆科技股份有限公司

## 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事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。

长缆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2025年6月20日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话等方式已于2025年6月17日向各监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议通过了《关于公司符合向特定对象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》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件和相关要求逐项进行了核查,公司符合向特定对象发行股票的各项规定和要求。

长缆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2025年6月20日在公司会议室以现场通讯方式召开,会议通知以传真送达、电话等方式于2025年6月17日前向各位董事发出。本次会议应出席董事9名,本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长俞海生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。经与会董事审议,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于公司符合向特定对象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》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件和相关要求逐项进行了核查,公司符合向特定对象发行股票的各项规定和要求。

长缆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2025年6月20日在公司会议室以现场通讯方式召开,会议通知以传真送达、电话等方式于2025年6月17日前向各位董事发出。本次会议应出席董事9名,本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长俞海生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。经与会董事审议,形成了如下决议:

二、逐项审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,对照上市公司向特定对象发行股票方案,与会董事对下列事项进行了逐项表决:

1. 本次发行股票的种类和面值

本次发行股票的种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2. 发行方式和发行时间

本次发行方式为向特定对象发行股票的方式,在经深圳证券交易所审核通过以及获得中国证监会注册的文件后择机发行。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3. 发行对象及认购方式

公司本次发行向特定对象发行股票的发行对象不超过35名(含本数),为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者,以及中国证监会认可的其他机构投资者、合格境外机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者以及其他合格投资者。证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者以及其他合格投资者以其管理的一只以上产品认购的,视为一个发行对象;合格境外机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者以及其他合格投资者以其管理的一只以上产品认购的,视为一个发行对象。

最终发行对象将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,由公司董事会在股东大会范围内根据价格、与保荐人(主承销商)协商确定。若发生发行法律、法规或规范性文件对发行对象有特别规定的,从其规定。

本次发行方式均以人民币现金方式认购,发行价格由公司董事会根据股东大会授权,在本次发行定价基准日至发行日期间,根据市场价格情况与保荐人(主承销商)协商确定。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4. 定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行定价基准日为本次发行股票的发行日期。

发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票收盘价的80%(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)。

如公司股票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,则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下:

1. 漫延金融债 P<sub>0</sub>=P<sub>D</sub>2. 送红股或转增股本: P<sub>1</sub>=P<sub>0</sub>(1+N)3. 两项同时进行: P<sub>1</sub>=P<sub>0</sub>(1+N)(1+D)

其中, N为每10股送红股数,D为每10股转增股本数。

其中, P<sub>0</sub>为调整前股票价格,P<sub>1</sub>为调整后股票价格,每股市值金融债利率为 D。

每股市值金融债利率为 N。

本次发行的最终发行价格由董事会根据股东大会授权,在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后,根据市场价格情况与保荐人(主承销商)协商确定。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

5. 发行数量

本次发行股票数量不超过57,932,929股(含本数),不超过本次发行前公司总股本的30%,最终发行数量由公司董事会根据股东大会授权,在本次发行取得中国证监会注册后予以注册决定后,根据法律、法规及规范性文件的规定进行相应的调整。

若公司本次定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或其他原因导致本次发行股票数量与原定数量不一致的,则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

6. 预期限售

本次发行的股票,自本次发行之日起6个月内不得转让。

本次发行的股票,自本次发行之日起6个月内不得转让,由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司的股份,亦应遵守上述限售期安排。限售期满后符合发行对象减持的本款所指的股票将遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

7. 筹集资金总额及用途

本次募集资金总额不超过46,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	高压变频器电控部件产能扩充及其他电力设备技术改造项目	19,950.25	19,950.25
2	研发中心建设项目	7,736.64	7,736.64
3	营销服务体系建设项目	5,761.12	5,761.12
4	信息化系统升级建设项目	3,840.59	3,840.59
5	补充流动资金	8,711.40	8,711.40
合计		46,000.00	46,000.00

本次募集资金到位后,公司可根据项目实际进展情况以自有资金先行投入,并在募集资金到位后,以募集资金置换自有资金。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足以部分由公司筹措解决。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

8. 滋存余额及费用

本次发行募集资金余额(即募集资金减去发行费用)将归公司所有,并按发行时的比例共享。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

9. 上市地

本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

10. 会议有效期

本次发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

11. 会议议程

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了《长缆科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》。

本项议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议并通过。

12. 会议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了《长缆科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《长缆科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案分析报告》。

本项议案已经公司独立董事事前书面认可。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

13. 会议议程

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了《长缆科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》。

本项议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议并通过。

14. 会议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了《长缆科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《长缆科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案分析报告》。

本项议案已经公司独立董事事前书面认可。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

15. 会议议程

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了《长缆科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》。

本项议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议并通过。

16. 会议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了《长缆科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《长缆科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案分析报告》。

本项议案已经公司独立董事事前书面认可。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

17. 会议议程

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了《长缆科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》。

本项议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议并通过。

18. 会议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了《长缆科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《长缆科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案分析报告》。

本项议案已经公司独立董事事前书面认可。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

19. 会议议程

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了《长缆科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》。

本项议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议并通过。

20. 会议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了《长缆科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《长缆科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案分析报告》。

本项议案已经公司独立董事事前书面认可。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

21. 会议议程

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了《长缆科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》。

本项议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议并通过。

22. 会议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了《长缆科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《长缆科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案分析报告》。

本项议案已经公司独立董事事前书面认可。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

23. 会议议程

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了《长缆科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》。

本项议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议并通过。

24. 会议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了《长缆科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《长缆科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案分析报告》。

本项议案已经公司独立董事事前书面认可。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

25. 会议议程

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了《长缆科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》。

本项议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议并通过。

26. 会议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了《长缆科技股份有限公司202