

证券代码:002915 证券简称:中欣氟材 公告编号:2025-037

浙江中欣氟材股份有限公司**第六届董事会第二十一次会议决议公告**

本公司及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。

一、董事会会议召开情况

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议于2025年7月7日在杭州上虞经济技术开发区经三路五号公司一楼视频会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知以书面、电话或传真方式于2025年6月30日向全体董事发出。应出席董事11名,实际出席董事11名,其中,董事凌俊文先生、独立董事倪宜明先生、胡忠智先生、袁康先生、苏为生先生以通讯表决的方式出席会议。

会议由董事长徐建生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
公司根据相关法律法规的规定,拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”),《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《上市公司证券发行上市管理办法》(以下简称“《发行上市管理办法》”)等法律、法规及规范性文件的规定,公司就本次发行是否符合向特定对象发行股票的条件进行了认真分析,并提出了具体的审核意见。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

上述议案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。

根据公司2024年度股东大会的授权,本议案无需提交公司股东大会审议批准。

(二)逐项审议并通过了《关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
根据《公司法》《证券法》《发行上市管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司拟定了2025年度以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)的“具体方案”:

(1)发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(2)发行方式和发行时间

本次发行拟以简易程序向特定对象发行的方式,在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出予以注册决定后1个工作日内完成发行缴款。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(3)发行对象及认购方式

本次发行的对象为不超过35名(含35名)的特定对象,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、保险机构、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构、合格境外机构投资者以其管理的只以上市公司股票为投资标的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象时,只能以自有资金认购。最终发行对象将由公司董事会与获准参与认购的投资者商议确定。若国家法律、法规及规范性文件对发行对象有特别规定的,公司将按照相关的规定进行调整。

本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(4)定价基准日、发行价格及定价原则

本次向特定对象发行的价格基准日为发行期首日,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%。

本次定价基准日与定价基准日前20个交易日股票交易均价均为定价基准日前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。

如公司在本次发行前的定价基准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,发行价格将按照下述方法进行相应调整。调整公式如下:

派发股票股利:P1=P0+D

送红股或转增股本:N1=P0/(P0+D)

两者同时进行:P1=(P0+D)/(1+N)

其中,P1为调整后价格,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数。

最终发行价格将根据2024年度股东大会的授权,由公司董事会按照相关规定根据发行竞价结果与主承销商协商确定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(5)发行数量

本次发行股票的发行数量按照拟募集资金总额除以发行价格确定,且发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%。在前述范围内,最终发行数量将根据2024年度股东大会授权,由董事会按照相关法律、法规及规范性文件的规定,根据申购报价情况以竞价方式确定价格优先等原则与本次发行的主承销商协商确定,且对应募集资金总额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权事项或因股价波动、股权激励计划、转增股本等事项导致公司总股本发生变化,本次发行的发行数量将根据下述方法进行相应调整。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(6)限售期

本次发行的股票,自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行结束后,因公司发生送股、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份,亦将遵守上述限售安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律、法规及规范性文件对发行对象所认购股份的限售期另有规定的,从其规定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(7)募集资金用途及使用

本次拟向特定对象发行募集资金总额不超过22,600.00万元(含本数),不超过三亿元且不超过最近一年净资产百分之二十,扣除发行费用后,募集资金净额将用于如下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产2,000吨BPEF、500吨BPF及1,000吨9-芴酮项目建设	19,424.25	15,883.70
2	补充流动资金	6,716.30	6,716.30
合计		26,140.55	22,600.00

在上述募集资金投资项目范围内,公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发行的募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自有资金投入,并在募集资金到位后予以置换,不足部分由公司自筹资金解决。

本次向特定对象发行募集资金到位之前,上市公司将根据募投项目实际进展情况以自有资金或自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关法律、法规的要求和程序予以置换。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(8)本次向特定对象发行股票募集资金未分配利润的安排

本次向特定对象发行股票滚存未分配利润由本次向特定对象发行完成后的新老股东按照持股比例共同享有。

(9)上市地点

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:同意11票,反对0票,弃权0票。

(10)本次向特定对象发行股票有效期

本次发行股票的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起,至公司2025年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(11)上市地

本次发行股票的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起,至公司2025年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(12)上市地

本次发行股票的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起,至公司2025年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(13)上市地

本次发行股票的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起,至公司2025年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(14)上市地

本次发行股票的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起,至公司2025年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(15)上市地

本次发行股票的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起,至公司2025年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(16)上市地

本次发行股票的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起,至公司2025年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(17)上市地

本次发行股票的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起,至公司2025年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(18)上市地

本次发行股票的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起,至公司2025年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(19)上市地

本次发行股票的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起,至公司2025年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(20)上市地

本次发行股票的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起,至公司2025年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(21)上市地

本次发行股票的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起,至公司2025年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(22)上市地

本次发行股票的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起,至公司2025年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(23)上市地

本次发行股票的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起,至公司2025年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(24)上市地

本次发行股票的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起,至公司2025年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(25)上市地

本次发行股票的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起,至公司2025年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(26)上市地

本次发行股票的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起,至公司2025年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(27)上市地

本次发行股票的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起,至公司2025年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(28)上市地

本次发行股票的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起,至公司2025年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(29)上市地

本次发行股票的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起,至公司2025年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(30)上市地

本次发行股票的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起,至公司2025年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(31)上市地

本次发行股票的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起,至公司2025年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(32)上市地

本次发行股票的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起,至公司2025年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(33)上市地

本次发行股票的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起,至公司2025年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(34)上市地

本次发行股票的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起,至公司2025年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(35)上市地

本次发行股票的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起,至公司2025年度股东大会召开之日止。