

证券代码: 002192

证券简称: *ST 融捷

公告编号: 2020-049

融捷股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事长黄江锋先生召集,会议通知于 2020 年 11 月 23 日以电话通知和手机短信的方式发出。

2、本次监事会于 2020 年 11 月 24 日下午 15:00 在公司会议室召开,采取现场投票的方式对议案进行表决。

3、本次监事会应出席监事 3 人,实到监事 3 人,代表有表决权监事的 100%。

4、监事长黄江锋先生主持了本次监事会,董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《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》等有关法律法规及规范性文件的规定,对照上市公司非公开发行股票的各项条件和要求,经过认真自查,监事会认为公司符合非公开发行股票的各项要求,具备向特定投资者非公开发行股票的资格和条件。

本议案关联监事黄江锋回避表决。根据《公司章程》的规定,该议案应提交股东大会审议,关联股东融捷集团、吕向阳、张长虹应回避表决。

表决结果: 2 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

2、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》

监事会逐项审议通过了非公开发行股票方案的有关内容,具体如下:

2.1 发行股票种类和面值

本次非公开发行 A 股股票为境内上市人民币普通股,每股面值为人民币 1.00 元/股。

表决结果: 2 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

2.2 发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,公司将在中国证券监督管理委员会核准后、批文有效期内选择适当时机向特定对象发行 A 股股票。若国家法律、法规对此有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

表决结果: 2 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

2.3 定价基准日、发行价格和定价原则

本次非公开发行股票定价基准日为第七届董事会第十一次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 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)。经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,本次发行股票价格为 18.74 元/股。

公司股票在定价基准日至发行日期间,如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行价格将按以下办法作相应调整:

假设调整前发行价格为 P_0 , 每股送股或转增股本数为 N , 每股派息/现金分红为 D , 调整后发行价格为 P_1 , 则:

派息/现金分红: $P_1 = P_0 - D$;

送股或转增股本: $P_1 = P_0 / (1 + N)$;

两项同时进行: $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$ 。

表决结果: 2 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

2.4 发行对象及认购方式

本次非公开发行 A 股股票发行对象为吕向阳。发行对象将以现金方式认购本次发行的股份。

根据公司与发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》。发行对象认购情况如下:

发行对象	认购股份数量(股)	认购金额(元)
吕向阳	17,609,391.00	330,000,000.00

发行对象	认购股份数量(股)	认购金额(元)
合计	17,609,391.00	330,000,000.00

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.5 发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过 17,609,391.00 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%，符合中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》（2020 年修订）的相关规定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量将根据募集资金金额和调整后的发行价格做相应调整，发行对象认购股份数量亦做相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定，如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调整的，则发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调整。

本次非公开发行 A 股股票具体发行的股票数量依据本次募集资金总额和发行价格确定，计算公式为：本次非公开发行 A 股股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格。

认购股份数为按照本次非公开发行 A 股股票确定的发行价格折算的股份数，即认购金额除以本次非公开发行 A 股股票确定的发行价格后的数字取整，不足 1 股的部分，认购对象自愿放弃。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.6 限售期

本次非公开发行 A 股股票完成后，吕向阳认购的本次非公开发行 A 股股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。

本次发行对象所取得公司本次非公开发行 A 股股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.7 募集资金规模和用途

本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额（含发行费用）不超过 33,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资	拟使用募集资金额
1	250 万吨/年锂矿精选项目	99,217.44	33,000.00
	合计	99,217.44	33,000.00

在本次募集资金到位前，本公司将通过自筹资金先行垫付，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次非公开发行募集资金净额少于募投项目拟使用募集资金投入金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。

若本次非公开发行 A 股股票募集资金总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。公司已建立募集资金管理制度，本次非公开发行募集资金将存放于公司指定的专项账户中，用于上述募集资金投资项目。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.8 上市地点

本次非公开发行的 A 股股票将申请在深圳证券交易所上市。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.9 本次发行前滚存未分配利润的安排

本次非公开发行 A 股股票完成后，发行人的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.10 本次非公开发行 A 股股票决议的有效期限

本次非公开发行 A 股股票决议的有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案关联监事黄江锋回避表决。根据《公司章程》的规定，以上议案应提交股东大会审议，关联股东融捷集团、吕向阳、张长虹应回避表决。以上非公开发行方案经股东大会批准后，并经中国证监会核准后方可实施。

3、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》

监事会同意公司编制的《融捷股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案关联监事黄江锋回避表决。根据《公司章程》的规定，该议案应提交股东大会审议，关联股东融捷集团、吕向阳、张长虹应回避表决。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

监事会同意公司编制的《融捷股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案关联监事黄江锋回避表决。根据《公司章程》的规定，该议案应提交股东大会审议，关联股东融捷集团、吕向阳、张长虹应回避表决。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》

因本次非公开发行将摊薄公司即期回报，监事会同意公司制定的本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施，公司董事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人对本次非公开发行摊薄即期回报的具体填补措施能够得到切实履行作出相应承诺。

关于该议案的更详细信息请查阅同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《融捷股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2020-050），《融捷股份有限公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行摊薄即期回报具体填补措施得到切实履行的承诺》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案关联监事黄江锋回避表决。根据《公司章程》的规定，该议案应提交股东大会审议，关联股东融捷集团、吕向阳、张长虹应回避表决。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

本次非公开发行股票的认购方为吕向阳先生，吕向阳先生为公司实际控制人、董事长兼总裁，故本次吕向阳先生认购公司非公开发行股票构成关联交易。

监事会认为本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则；定价方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定；上述关联方的认购价格客观、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

关于该议案的更详细信息请查阅同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《融捷股份有限公司关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告》（公告编号：2020-051）。

本议案关联监事黄江锋回避表决。根据《公司章程》的规定，该议案应提交股东大会审议，关联股东融捷集团、吕向阳、张长虹应回避表决。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议了《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》

监事会同意公司与本次非公开发行的认购对象吕向阳先生签署关于本次非公开发行股票的附条件生效的股份认购协议。

关于该议案的更详细信息请查阅同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《融捷股份有限公司关于签署附条件生效的股份认购协议的公告》（公告编号：2020-052）。

本议案关联监事黄江锋回避表决。根据《公司章程》的规定，该议案应提交股东大会审议，关联股东融捷集团、吕向阳、张长虹应回避表决。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

监事会同意公司编制的《融捷股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《融捷股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案》

监事会认为公司编制的《未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划》兼顾了公司可持续发展的要求和股东取得合理回报的意愿，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司利润分配政策的最新要求，并能保护广大投资者的权益。监事会同意公司制定的《未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划》，并同意提交股东大会审议。

《未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》；
- 2、公司与认购方签署的《附条件生效的股份认购协议》；
- 3、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《融捷股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司监事会

2020 年 11 月 24 日