

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2020-080

债券代码：113572

债券简称：三祥转债

转股代码：191572

转股简称：三祥转股

## **三祥新材股份有限公司**

### **第三届监事会第十九次临时会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次临时会议于2020年9月23日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知，公司已于2020年9月17日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事认真审议，形成如下决议：

##### **（一）审议通过《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》《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》《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》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经审查，公司具备非公开发行A股股票的条件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

##### **（二）逐项审议通过《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》**

结合本公司的实际情况，经充分讨论，公司本次非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的具体方案如下：

### **1、发行股票的种类和面值**

本次非公开发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A 股），每股股票面值为人民币 1.00 元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **2、发行方式及发行时间**

本次发行采用全部向特定对象非公开发行的方式，公司将在获得中国证监会核准后的批文有效期内择机向特定对象发行股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **3、发行对象及认购方式**

公司本次非公开发行对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、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以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会核准后，由董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **4、定价基准日、发行价格及定价原则**

公司本次非公开发行股票定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十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)。

若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，本次发行价格将作相应调整。计算公式如下：

(1) 派发现金股利： $P_1=P_0-D$

(2) 送股或资本公积金转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

(3) 两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中， $P_1$  为调整后发行价格， $P_0$  为调整前发行价格， $D$  为每股派发的现金股利， $N$  为每股送股或资本公积金转增的股本数。

在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)根据发行对象的申购报价情况，以竞价方式确定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## 5、发行数量

本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以本次发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，截至 2020 年 9 月 18 日公司总股本为 192,442,522 股，即不超过 57,732,756 股(含 57,732,756 股)。本次非公开发行前公司总股本发生变化的，发行上限按届时的公司总股本相应调整。

本次非公开发行股票的最最终发行数量根据中国证监会的核准情况，由授权董事会根据实际认购情况与保荐人协商共同确定。若公司股票在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前公司总股本发生变动的，本次非公开发行股票的数量将进行相应调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## 6、募集资金规模和用途

本次非公开发行预计募集资金总额不超过 22,000 万元(含发行费用)，扣除

发行费用后的净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	年产1500吨特种陶瓷项目	23,327.30	13,700.00
2	先进陶瓷材料研发实验室	2,000.00	1,900.00
3	偿还银行借款	6,400.00	6,400.00
合计		<b>31,727.30</b>	<b>22,000.00</b>

若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分将由公司自筹解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

## 7、发行股票的限售期

本次非公开发行完成后，发行对象所认购的本公司股份，自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，从其规定。限售期届满后，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

自本次非公开发行结束之日起至股份解除限售之日止，发行对象所认购的本公司股份因送红股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

## 8、本次非公开发行完成前滚存未分配利润安排

公司在本次非公开发行完成前的滚存未分配利润，由本次发行完成后的全体股东按持股比例共享。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

## 9、上市地点

本次非公开发行的股票在限售期届满后，将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **10、本次非公开发行股票决议有效期**

本次非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月，但如果公司已在该期限内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该授权有效期自动延长至本次非公开发行 A 股股票实施完毕之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **（三）审议通过《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **（四）审议并通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **（五）审议并通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体。公告编号：2020-081

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **（六）审议并通过《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

**（七）审议并通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体。公告编号：2020-082

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **三、备查文件**

三祥新材股份有限公司第三届监事会第十九次临时会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2020 年 9 月 24 日