

证券代码：300192

证券简称：科斯伍德

公告编号：2020-009

## 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 第四届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”或“科斯伍德”)于2020年3月9日以电话、电子邮件及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第四届监事会第三次临时会议的通知。会议于2020年3月11日下午2:00在公司会议室以通讯表决的方式召开,会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,至表决截止时间2020年3月11日下午3:00,共有3名监事通过通讯表决方式参与了会议投票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由全体监事推举吴伟红女士主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:

### 一、逐项审议通过《关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的议案》

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》【第163号令】、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》【第11号公告】及《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)》等相关规定,公司拟对本次重大资产重组中涉及的募集配套资金(以下简称“本次募集配套资金”)方案进行调整。具体调整如下:

#### 1、调整本次募集配套资金的发行对象数量

##### 调整前:

上市公司拟以询价发行的方式向不超过 5 名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过 30,000 万元,不超过本次交易中以发行股份及可转换债券方式

购买资产的交易价格的 100%，且募集配套资金发行的股份数量不超过本次重组前上市公司总股本的 20%，即不超过 48,510,000 股。

**调整后：**

上市公司拟以询价发行的方式向不超过 35 名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过 30,000 万元，不超过本次交易中以发行股份及可转换债券方式购买资产的交易价格的 100%，且募集配套资金发行的股份数量不超过本次重组前上市公司总股本的 20%，即不超过 48,510,000 股。

**表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票。**

**2、调整本次募集配套资金的定价原则**

**调整前：**

本次非公开发行股份募集配套资金采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的有关规定，此次发行股份募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价的 90%。具体发行价格将由上市公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

**调整后：**

本次非公开发行股份募集配套资金采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。

本次募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价的 80%。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

**表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票。**

**3、调整本次募集配套资金的限售期安排**

**调整前：**

配套融资投资者所认购的股份自本次配套融资发行上市之日起 12 个月内不得转让。本次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股

份，亦应遵守上述约定。锁定期满后，按中国证监会及深交所的有关规定执行。若监管机关对配套融资发行股票发行对象的锁定期进行调整，则上市公司对本次配套融资发行股票的锁定期也将作相应调整。

**调整后：**

配套融资投资者所认购的股份自本次配套融资发行上市之日起6个月内不得转让。本次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。锁定期满后，按中国证监会及深交所的有关规定执行。若监管机关对配套融资发行股票发行对象的锁定期进行调整，则上市公司对本次配套融资发行股票的锁定期也将作相应调整。

**表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票。**

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

特此公告。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

监事会

二〇二〇年三月十一日