证券代码：300117　　证券简称：嘉寓股份　　公告编号：2020-054

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）拟非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）。本次非公开发行的股票数量不超过 20,000 万股（含本数），非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次非公开发行股票的价格为 2.25 元/股，公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第五次会议决议公告日（即 2020 年 6 月 19 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。在本次非公开发行中，公司本次向特定对象控股股东嘉寓新新投资(集团)有限公司非公开发行股票。上述关系构成关联方关系，因此本次非公开发行亦为关联方交易。

（二）2020 年 6 月 18 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》，关联董事田新甲、张国峰回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。

（三）公司独立董事对上述涉及关联交易的事项进行了审议，并发表了意见。

（四）本次交易尚须获得公司股东大会的批准和经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、关联方基本情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。关联方嘉寓新新投资（集团）有限公司为公司控股股东，本次非公开发行股票预案须经公司董事会和股东大会审议通过，且本次非公开发行事项经经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后，本次非公开发行股票即可以实施。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

本次关联交易的交易标的为公司本次拟非公开发行的股票。

（二）关联交易价格确定的原则

本次非公开发行股票的价格为 2.25 元/股，公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第五次会议决议公告日（即 2020 年 6 月 19 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 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）。

四、本次关联交易的目的及对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次关联交易的实施有利于公司发展，同时本次非公开发行股票符合公司发展战略，有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力，能够为股东创造更多的价值。认购人以现金方式认购公司本次非公开发行股票，表明对公司发展前景的信心，对公司发展战略的支持，这有助于公司长期战略决策的贯彻实施。

（二）本次交易对公司的影响

本次发行完成后，不会导致公司股本结构发生重大变化，公司高级管理人员结构不会发生变化；本次非公开发行是落实公司发展战略的重要举措，且不涉及资产收购事项；公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不存在公司为控股股东及其关联人提供担保的情形。

五、独立董事的事前认可意见与独立意见

公司的独立董事认真审阅了公司董事会提供的公司本次非公开发行事宜相

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关文件，经审慎分析，发表事前认可意见如下：“嘉寓新新投资（集团）有限公司为公司控股股东，上述关系构成关联关系。我们对该关联交易意见如下:（1）控股股东作为特定对象符合公司本次非公开发行股份认购对象资格；（2）定价原则符合相关规定要求，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况；(3)同意本次关联交易，并同意提交至公司董事会、股东大会审议。”

公司的独立董事就相关事项发表独立意见如下：“1、公司满足有关法律、法规、规范性文件关于向特定对象非公开发行股票的各项规定，符合向特定对象非公开发行股票的各项资格和条件。

2、本次非公开发行股票的方案切实可行，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司战略，有利于进一步提升公司的综合实力，增强公司的持续发展能力，为股东创造更多价值。

3、本次发行方案确定的发行数量、定价基准日、发行价格和定价原则、发行决议有效期限等发行内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、、《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》等相关法律法规的规定。

一致同意将本次非公开发行股票方案事项提交至公司股东大会审议。”

六、备查文件

（一）北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；

（二）北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

（三）北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董　事　会

2020年6月19日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn