

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2020-048

垒知控股集团股份有限公司 第五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、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月7日15:00在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室，以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席阮民全召集并主持，会议通知已于2020年8月5日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）逐项审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案（二次修订稿）的议案》

1、发行的股票种类和面值

本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

2、发行方式与时间

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后由公

司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行业股票的特定对象为蔡永太，符合中国证监会规定的发行对象不超过 35 名的要求。

发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票，具体如下：

序号	发行对象	认购金额（万元）	认购数量（股）
1	蔡永太	10,000.00	17,452,006
	合计	10,000.00	17,452,006

公司与发行对象已分别签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

4、发行价格和定价原则

公司本次非公开发行业股票的定价基准日为公司第五届董事会第六次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=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）。

如公司股票在本次发行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，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

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

以第五届董事会第六次会议决议公告日为定价基准日计算的发行价格为 5.81 元/股，经公司 2019 年年度股东大会审议通过，公司于 2020 年 6 月实施了

2019 年度利润分配方案，以公司实施限制性股票回购后的总股本 692,480,426 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元（含税），实施 2019 年度利润分配方案后，本次发行的发行价格由 5.81 元/股调整为 5.73 元/股。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

5、发行数量

本次非公开发行 A 股股票预计募集资金总额不超过 10,000 万元（含本数），发行数量不超过 17,452,006 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%，即未超过 207,744,127 股。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐人（主承销商）协商确定。

在董事会决议日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行数量将做相应调整。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

6、募集资金数额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 10,000 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充外加剂业务流动资金。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

7、本次发行股票的限售期

蔡永太认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让。

如相关法律、法规和规范性文件对锁定期要求有变更的，则锁定期根据变更后的法律、法规和规范性文件要求相应进行调整。

本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，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：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

8、上市地点

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

9、本次非公开发行股票前滚存利润的安排

本次非公开发行股票前公司滚存的未分配利润，由本次非公开发行股票完成后公司的新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

10、本次发行决议有效期

本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月内。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

(二) 审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》，表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《垒知控股集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

(三) 审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》，表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《垒知控股集团股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

(四) 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》，表

决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的非公开发行股票认购合同的公告》。

(五) 审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施（二次修订稿）的议案》，表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的公告（二次修订稿）》。

(六) 审议通过了《关于更正 2020 年第一季度报告的议案》，表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2020 年第一季度报告的更正公告》、更正后的《2020 年第一季度报告正文》和《2020 年第一季度报告全文》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司监事会

二〇二〇年八月八日