

证券代码:300443

证券简称:金雷股份

公告编号: 2021-054

金雷科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2021 年 7 月 16 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2021 年 7 月 12 日以通讯及电子邮件的方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席刘明女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会经认真自查，认为公司符合向特定对象发行股票的条件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司 2021 年向特定对象发行股票方案的议案》

（一）发行股票的种类及面值

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行方式及发行时间

本次发行采取向特定对象发行股票的方式，公司将在深交所审核通过并取得中国证监会同意注册批文的有效期限内择机向特定对象发行。

（三）发行对象及认购方式

本次发行股票的发行对象为山东省财金投资集团有限公司，其以现金认购本次发行的股票。

（四）发行价格及定价原则

本次向特定对象发行股票的定价基准日为第五届董事会第二次会议决议公告日。发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）的百分之八十，即 22.44 元/股。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送红股、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。调整方式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

派发现金同时送红股或转增股本： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中： P_0 为调整前发行底价， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数， P_1 为调整后发行底价。

（五）发行数量

本次向特定对象发行数量为 55,636,620 股，不超过发行前公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。若公司在本次向特定对象发行股票前发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。

（六）限售期

本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得的股份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份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

（七）上市地点

本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

（八）募集资金总额及用途

本次向特定对象发行股票预计募集资金为人民币 124,848.58 万元，扣除发行费用后的募集资金全部用于补充流动资金。

（九）本次发行前滚存未分配利润的安排

本次发行前公司滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

（十）本次发行决议有效期

本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2021 年向特定对象发行股票预案的议案》

经审议，监事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及结合公司的实际情况编制的《金雷科技股份公司 2021 年向特定对象发行股票预案》。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年向特定对象发行股票预案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2021 年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

经审议，监事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及结合公司的实际情况编制的《金雷科技股份公司 2021 年向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

经审议，监事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及结合公司的实际情况编制的《金雷科技股份有限公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2021 年向特定对象发行股票后摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关法律、法规和规范性文件，公司制定了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施。

同时，控股股东、董事、高级管理人员等主体拟就本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具书面承诺。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2021 年向特定对象发行股票后摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告议案》

经审议，监事会通过了《金雷科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《金雷科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》

本次向特定对象发行股票的发行对象为山东省财金投资集团有限公司，伊廷雷先生与山东省财金投资集团有限公司签署了《附条件生效的股权转让协议》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.6 条规定，山东省财金投资集团有限公司与公司构成关联关系，本次向特定对象发行股票行为构成关联交易。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司与关联方签署附条件生效的股票认购协议的议案》

监事会同意公司与山东省财金投资集团有限公司签署附条件生效的股票认购协议。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于与特定对象签订<附条件生效的股票认购协议>暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》

经审议，监事会同意《金雷科技股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《金雷科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

特此公告。

金雷科技股份有限公司监事会

2021 年 7 月 16 日