

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2021-096

江苏龙蟠科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2021 年 8 月 23 日以书面或电话方式通知了第三届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室召开以现场书面记名投票表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；公司董事会秘书和公司财务总监列席了公司本次监事会会议。

公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、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（2020 年修订）》及《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》等有关法律、法规、规章及规范性文件中关于上市公司非公开发行 A 股股票的相关规定，经对照公司实际情况逐项核查、论证，监事会认为公司符合现行有关法律、法规、规章及规范性文件中关于非公开发行 A 股股票的有关规定，具备非公开发行 A 股股票的条件。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》

公司监事会逐条审议通过了公司非公开发行股票的方案，具体内容及表决结

果如下：

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）发行方式和发行时间

本次非公开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：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）发行对象和认购方式

本次非公开发行的对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定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、以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。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二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后，由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行人对象有新的规定，上市公司将按新的规定进行调整。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的 A 股股票。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 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）的 80%（以下简称“发行底价”）。

在定价基准日至发行日期间，若公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利等除权、除息事项的，本次发行股票的价格按照如下约定进行调整：

假设调整前的发行价格为 P_0 ，每股送股或转增股数为 N ，每股派息为 D ，调整后的发行价格为 P_1 ，则：

①派息： $P_1 = P_0 - D$

②资本公积转增股本或派送股票红利： $P_1 = P_0 \div (1 + N)$

③上述事项同时进行： $P_1 = (P_0 - D) \div (1 + N)$

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非公开发行 A 股的核准批文后，按照相关规定，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构及主承销商根据发行对象申购报价的情况，以市场询价方式确定。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）发行数量

本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量不超过公司本次发行前总股本的 30%（如所得股份数不为整数的，对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理）。若按照截至 2021 年 7 月 31 日公司的总股本测算，预计本次非公开发行股份总数不超过 144,627,405 股（含本数）。

在定价基准日至发行日期间，若公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利等除权、除息事项的，本次发行股票数量应做相应调整。

在上述范围内，最终发行数量将在上市公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复后，按照相关规定，由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）限售期

本次发行对象认购的本次非公开发行 A 股股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，上述股份锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》和《股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。

在上述股份锁定期限内，发行对象所认购的本次发行股份因上市公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。

(七) 募集资金金额及用途

本次非公开发行募集资金不超过(含)人民币 220,000.00 万元,募集资金扣除发行费用后将用于投资以下项目:

单位: 万元

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金金额
1	新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目	251,843.65	129,000.00
2	年产 60 万吨车用尿素项目	43,293.42	41,000.00
3	补充流动资金项目	50,000.00	50,000.00
合计		345,137.07	220,000.00

若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟以募集资金投入金额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自有资金或自筹解决。

在本次非公开发行 A 股募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际需要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: 赞成 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(八) 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排

本次非公开发行完成前公司的滚存未分配利润将由本次非公开发行后的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

表决结果: 赞成 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(九) 上市地点

本次非公开发行的股票上市地点为上海证券交易所。

表决结果: 赞成 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(十) 本次发行决议的有效期

本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起十二个月。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定,公司将按照新的规定进行调整。

表决结果: 赞成 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司临时股东大会逐条审议，经公司股东大会审议通过后按照有关程序向中国证监会申报，并最终由中国证监会核准的方案为准。

3、审议通过《关于<公司2021年非公开发行A股股票预案>的议案》

具体内容已于2021年8月28日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

4、审议通过《关于<公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

具体内容已于2021年8月28日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

5、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

具体内容已于2021年8月28日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

6、审议通过《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》

具体内容已于2021年8月28日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

具体内容已于2021年8月28日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

8、审议通过《关于<公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划>的议案》

具体内容已于2021年8月28日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

三、报备文件

第三届监事会第十七次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司监事会

2021年8月28日