

## 苏州仕净科技股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董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。

#### 一、基本情况

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2022年6月29日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知、会议资料已于2022年6月23日以通讯方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事高磊、董事汤程、董事张仲仪、董事马亚红通过通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

##### 1、审议通过了《关于公司符合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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《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》等有关法律、法规和规范性文件规定的关于创业板上市公司向特定对象发行股票相关资格、条件，结合公司实际情况，经逐项核查、逐项论证相关事项，董事会认为公司符合向特定对象发行股票的资格和各项条件。

独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、逐项审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》**

根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟定了2022年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”）方案。

公司董事会逐项审议通过了本次发行方案，具体内容如下：

### **（1）发行股票的种类和面值**

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（2）发行方式及发行时间**

本次发行采用向特定对象发行股票的方式，在经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后，公司将在规定的有效期内择机发行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（3）发行对象及认购方式**

本次发行的发行对象不超过35名，为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。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。

最终发行对象将在本次发行通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，由

公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据竞价结果协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。

公司本次发行的所有发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （4）定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。

本次发行股票的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）。

若公司股票在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，本次发行价格将作相应调整，调整公式如下：

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$ ；

两项同时进行： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$ 。

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

本次发行的最终发行价格将由股东大会授权董事会在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会和深交所相关规定，根据竞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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （5）发行数量

本次向特定对象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，同时本次发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过4,000万股（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。在前述范围内，最

终发行数量将在本次发行经过深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，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。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

若公司在本次发行董事会决议公告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或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行股票的发行数量及发行数量上限将作相应调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （6）限售期

本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

本次发行结束后，本次发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （7）上市地点

本次向特定对象发行的股票将申请在深交所创业板上市交易。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （8）本次发行前的滚存未分配利润安排

本次向特定对象发行股票完成前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （9）募集资金数额及用途

公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过43,800.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	数字化、智能化不锈钢特氟龙风管生产项目	25,000.00	25,000.00
2	年减排万吨级CO <sub>2</sub> 和钢渣资源化利用项目	7,800.00	7,800.00
3	补充流动资金	11,000.00	11,000.00
总计		<b>43,800.00</b>	<b>43,800.00</b>

若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，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、优先级及各项的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 本次发行决议的有效期

本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会逐项审议。

### 3、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

根据《管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司编制了《苏州仕净科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票

方案论证分析报告》。

独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》**

根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了《苏州仕净科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案》。

独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》**

根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了《苏州仕净科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告》。

独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的有关规定，公司编制了《苏州仕净科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同

专字（2022）第110A013288号《苏州仕净科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》**

根据《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）、《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）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的要求，公司就本次发行对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并制定了相应的填补措施。同时，公司控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员依据上述规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应的承诺。

独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过了《关于公司<未来三年（2022-2024年）股东回报规划>的议案》**

为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强公司现金分红的透明度，积极回报投资者，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证监会公告[2022]3号）和

《公司章程》等相关文件规定，结合公司的实际情况，公司制定了《苏州仕净科技股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。

独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **9、审议通过了《关于设立公司2022年度向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》**

为加强对募集资金的管理，维护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及公司制度的相关规定，公司拟设立募集资金专项账户用于存放本次发行的募集资金，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途，公司将在募集资金到位后一个月内与本次发行的保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。董事会授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事项。

独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

为高效、有序地实施和完成本次发行，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的范围内全权办理与本次发行相关的全部事宜，包括但不限于：

(1) 根据股东大会审议通过的发行方案和发行时的具体情况，在符合所有



适用法律法规及有关监管机构或部门规定或要求的前提下，具体决定本次发行的发行方式、发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、发行起止日期、具体认购办法、认购比例、募集资金规模等相关事宜；

(2) 如证券监管部门对向特定对象发行股票的政策发生变化或者市场状况发生变化，除法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及董事会授权人士对本次发行的具体方案进行调整；

(3) 决定并聘请保荐机构(主承销商)、律师事务所等中介机构，制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次向特定对象发行股票有关的一切协议和文件，包括但不限于承销和保荐协议、认购协议、募集资金投资项目实施过程中的重大合同等；

(4) 办理本次向特定对象发行股票申报事项，包括但不限于根据相关法律法规、规范性文件及证券监管部门的要求制作、修改、报送、补充递交本次发行的申报材料，回复证券监管部门的审核反馈意见并办理相关信息披露等；

(5) 设立本次发行的募集资金专项账户，并由董事会授权人员具体办理募集资金专项账户的开立、三方监管协议的签署等具体事宜；

(6) 在公司股东大会审议通过的募集资金投资项目范围内，根据本次发行募集资金投资项目的实际进度和实际资金需求，决定或调整募集资金的具体使用安排；授权董事会根据募集资金投资项目的实际进度和公司实际情况，在募集资金到位前，可自筹资金先行实施本次发行的募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；授权董事会根据法律、法规、规范性文件和证券监管部门的要求，并根据公司实际情况，对本次发行的募集资金投资项目进行必要的调整；

(7) 根据本次向特定对象发行股票的实际结果，变更公司总股本、修改《公司章程》相应条款，办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜；

(8) 在本次向特定对象发行股票完成后，办理本次向特定对象发行股票在深交所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

(9) 在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次发行有关的其它事项。

上述各项授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次发行的同意注册批复文件，则上述授权的有效期自动延长至本次发行完成日。

独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》**

同意公司及子公司向相关银行申请一年期总额不超过人民币16亿元的综合授信额度。实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **12、审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2022年7月18日14:30在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开公司2022年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2022年6月29日