

证券代码：688779

证券简称：长远锂科

公告编号：2022-059

湖南长远锂科股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2022 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知。会议于 2022 年 9 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由公司监事会主席吴世忠先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》

中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 12 日出具《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司董事会（或由董事会授权人士）在股东大会授权范围内，按照相关法律、法规的要求，在公司股东大会审议通过的本次发行方案的基础上，根据公司实际情况并结合市场状况，公司与承销商协商确定了本次发行方案的具体条款如下：

（1）本次发行的证券类型

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该等可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（2）发行规模

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 325,000.00 万元（含本数）。本次发行的可转债每张面值为人民币 100.00 元，共计 3,250.00 万张，按面值发行。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）利率

本次发行的可转债票面利率第一年为 0.30%，第二年为 0.50%，第三年为 1.00%，第四年为 1.50%，第五年为 1.80%，第六年为 2.00%。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 15.76 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；

前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 110%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）发行方式及发行对象

1）发行方式

本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2022 年 10 月 10 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

2）发行对象

①公司原股东：发行公告公布的股权登记日（即 2022 年 10 月 10 日，T-1 日）收市后登记在册的公司所有股东。

②网上向社会公众投资者发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91 号）的相关要求。

③本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（7）向原股东配售的安排

本次向不特定对象发行可转换公司债券向公司在股权登记日（2022 年 10 月 10 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。原股东除

可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司2022年第一次临时股东大会授权，公司董事会将在公司本次发行完成后，申请本次发行的可转换公司债券在上海证券交易所科创板上市，同时授权公司管理层及其授权人士负责办理与本次发行的上市、交易、托管、付息及转换股份等相关的各项具体事宜。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。上述事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益。综上，同意湖南长远锂科新能源有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-058）。

4、审议通过《关于公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易的风险处置预案的议案》

为进一步规范关联交易，有效防范、及时控制和化解公司在关联方五矿集团财务有限责任公司办理金融业务的风险，维护资金安全，同意《关于公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易的风险处置预案的议案》。

关联监事吴世忠先生、赵增山先生已回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易的风险处置预案》。

特此公告。

湖南长远锂科股份有限公司监事会

2022年9月30日