

证券代码: 301278

证券简称: 快可电子

公告编号: 2024-054

苏州快可光伏电子股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年11月15日上午10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年11月8日送达给各位董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长段正刚先生召集并主持。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司符合以简易程序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》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司2023年年度股东大会的授权，对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，经董事会认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的各项规定和要求，具备以简易程序向特定对象发行股票的资格和条件。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

为满足公司业务发展需求，公司拟以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）。根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《公司章程》

的相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，公司董事会编制了公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案，具体内容如下：

（一）发行股票的种类和面值

本次以简易程序向特定对象发行股票的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行方式和发行时间

本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

（三）发行对象和认购方式

本次发行的对象不超过 35 名，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、合格境外机构投资者，以及其他法人、自然人或其他合法投资者。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，只能以自有资金认购。

最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。

本次发行的发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票，且均以现金方式认购本次发行的股票。

（四）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发行期首日。本次发行的定价原则为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%（计算公式为：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）。

若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生分配现金股利、分配股票股利或资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将做出相应调整。

调整公式如下：

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$ ；

两项同时进行： $P1 = (P0 - D) / (1 + N)$ 。

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

最终发行价格将根据股东大会授权，由董事会按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据申购报价情况与保荐人（主承销商）协商确定。

（五）发行数量

本次以简易程序向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。在前述范围内，由公司 2023 年年度股东大会授权的董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，对应募集资金金额不超过 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行股票的发行数量上限将作相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

（六）限售期安排

本次以简易程序向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、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。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。若相关法律、法规和规范性文件对发行对象所认购股份限售期及限售期届满后转让股份另有规定的，从其规定。

（七）募集资金投向

本次发行拟募集资金总额不超过 18,615.40 万元（含本数），扣除相关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	投资总额	拟使用募集资金金额
1	光伏接线盒旁路保护模块建设项目	14,797.80	14,797.80
2	光储连接器及线束生产项目	3,817.60	3,817.60
合计	-	18,615.40	18,615.40

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序

予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

（八）本次发行前滚存利润的安排

本次发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

（九）本次发行决议有效期

本次发行决议的有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。若相关法律、法规和规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

3、审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司董事会编制了《苏州快可光伏电子股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司董事会编制了《苏州快可光伏电子股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序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》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，公司对本次发行股票募集资金使用可行性进行了研究与分析，并编制了《苏州快可光伏电子股份有限公司 2024 年度以简易程序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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度以简易程序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：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

为保障中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》（2024-057）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关法律、法规和规范性法律文件的规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，公司编制了《苏州快可光伏电子股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》。

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

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司前次募集资金使用情况进行审核并出具了《前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。

本议案尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的

议案》

经审核，董事会认为：根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及公司章程等相关文件的规定和要求，《苏州快可光伏电子股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》综合考虑了公司盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2024年第二次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

为促进公司全资子公司江苏快可新能源科技有限公司、南通快可新能源科技有限公司的采购业务开展，提高资金使用效率，公司拟为江苏快可新能源科技有限公司、南通快可新能源科技有限公司的采购应付款项（包括货款以及因此而产生的违约金、损害赔偿金和实现债权的费用）提供连带责任保证担保，合计总额不超过人民币2000万元。其中江苏快可新能源科技有限公司500（人民币）万元，南通快可新能源科技有限公司1500（人民币）万元。保证期间为上述应付款项履行期限届满后江苏快可新能源科技有限公司、南通快可新能源科技有限公司到期不支付之日起三年。最终担保内容以公司及全资子公司最终与各方签订的书面文件为准。公司董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人签署本次担保事宜的相关法律文件。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-061）

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2024年第二次临时股东大会审议。

10、审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为加强苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和

高级管理人员所持公司股份及其变动的管理,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》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《苏州快可光伏电子股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

2023年9月25日,公司2023年限制性股票激励计划拟首次授予第一类限制性股票12.28万股。2024年9月25日,公司2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票拟归属4.104万股。1名激励对象因离职已不符合激励条件,注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票0.28万股。上述股权激励和限制性股票回购注销完成后,公司股份总数变更为83,361,040股。公司董事会结合实际情况,对股本总数、注册资本进行变更,并对《公司章程》相关条款进行修订,同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-060)

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司2024年第二次临时股东大会审议。

12、审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制相关规章制度,公司对截至2024年9月30日的内部控制有效性

进行了评价并编制了《苏州快可光伏电子股份有限公司内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《内部控制自我评价报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述报告进行了鉴证并出具了《苏州快可光伏电子股份有限公司内部控制鉴证报告》。

13、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、苏州快可光伏电子股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

苏州快可光伏电子股份有限公司董事会

2024 年 11 月 15 日