

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2025—089

债券代码：128101

债券简称：联创转债

## 联创电子科技股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”或“公司”）第九届监事会第六次会议通知于2025年12月19日通过电子邮件等形式送达，会议于2025年12月24日上午9：30在公司三楼3-1会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由监事会主席刘丹先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，其中有监事1人以通讯方式出席并表决，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并决议如下：

1. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

经自查，公司符合向特定对象发行A股股票的条件。

2. 逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

监事会对公司向特定对象发行 A 股股票的方案进行了逐项审议，对本议案审议结果如下：

### 2.1 发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### 2.2 发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象发行的方式，公司将在获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册的批复后，在有效期内选择适当时机实施。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

## 2.3 发行对象及认购方式

本次向特定对象发行A股股票的发行对象为江西国资创业投资管理有限公司，发行对象以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

## 2.4 定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行股票的定价基准日为公司第九届董事会第九次会议决议公告日。本次发行的发行价格为8.62元/股，不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）股票交易均价的80%（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个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量，发行价格保留两位小数并向上取整）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。具体调整方法如下：

假设调整前发行价格为 $P_0$ ，每股送股或转增股本数为 $N$ ，每股派息/现金分红为 $D$ ，调整后发行价格为 $P_1$ ，则：

派息/现金分红： $P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

两项同时进行： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

若中国证监会、深交所后续对向特定对象发行股票的定价基准日、定价方式和发行价格等规定进行修订或提出监管意见或要求等，则按照该等规定、监管意见或要求确定本次发行的定价基准日、定价方式和发行价格；在定价基准日至发行日期间，如中国证监会、上交所对发行价格进行政策调整的，则本次向特定对

象发行股票的发行价格将做相应调整。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

## **2.5 发行数量**

本次向特定对象发行A股股票数量不超过189,095,127股，不超过本次发行前公司总股本的30.00%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行数量将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整。最终发行数量在深交所审核、中国证监会注册范围内，由公司董事会及其授权人士根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）在满足相关法律法规的前提下协商确定。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

## **2.6 募集资金数量和投向**

本次向特定对象发行拟募集资金总额不超过1,629,999,994.74元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

若本次向特定对象发行A股股票募集资金总额因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

## **2.7 限售期**

江西国资创业投资管理有限公司认购公司本次发行的股票自本次向特定对象发行A股股票发行结束之日（即本次发行的新增股票登记至江西国资创业投资管理有限公司名下之日）起36个月内不得转让（但同一实际控制人控制之下不同主体之间转让的除外）。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所认购股票因发行人分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。发行对象因本次发行所获得的发行人股票在锁定期届满后减持时，需遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

## 2.8 上市地点

本次向特定对象发行的A股股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

## 2.9 本次发行前的滚存未分配利润安排

本次发行完成前公司的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共同享有。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

## 2.10 本次发行决议有效期限

本次向特定对象发行A股股票决议的有效期为自公司股东会审议通过相关事项之日起12个月。若法律、行政法规、规范性文件对上市公司向特定对象发行股票有新的规定，除涉及有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，公司股东会授权董事会根据证券监管部门最新的政策规定或市场条件，对本次发行方案进行相应调整。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**3. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》**

同意公司编制的《联创电子科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

**4. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》**

同意公司编制的《联创电子科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告》。

**5. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》**

同意公司编制的《联创电子科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A

股股票募集资金使用可行性分析报告》。

**6. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》**

同意公司就本次发行制定的具体摊薄即期回报的填补措施以及公司董事、高级管理人员和控股股东出具的相关承诺。

**7. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》**

同意公司编制的《联创电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

**8. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》**

本次向特定对象发行股票的发行对象为江西国资创业投资管理有限公司。公司控股股东江西鑫盛投资有限公司与南昌市北源智能产业投资合伙企业（有限合伙）签署《关于联创电子科技股份有限公司之股份转让协议》且协议转让完成后，南昌市北源智能产业投资合伙企业（有限合伙）成为公司控股股东，江西国资创业投资管理有限公司成为上市公司的间接控股股东。因此江西国资创业投资管理有限公司参与认购本次向特定对象发行股票构成与公司的关联交易。

**9. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》**

同意公司与江西国资创业投资管理有限公司签署《联创电子科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》。

**10. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）的议案》**

同意公司制定的未来三年（2026-2028 年）股东回报规划。

**11. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》**

同意公司开立募集资金专项账户，并由公司在募集资金到账后与保荐机构、存放募集资金的相关商业银行签订募集资金专用账户存储监管协议。

## 二、备查文件

公司第九届监事会第六次会议决议

特此公告。

联创电子科技股份有限公司监事会

二〇二五年十二月二十五日