

广东四通集团股份有限公司 2020年第一次临时股东大会 会议资料

证券代码：603838



二〇二〇年三月六日

广东四通集团股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2020年3月6日 下午 14:00

会议召开地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三楼会议室

会议召集人：广东四通集团股份有限公司董事会

会议主持人：董事长蔡镇城

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣布现场参会人数及所代表股份数
- 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
- 四、推举股东代表参加计票和监票
- 五、宣读和审议议案

- 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
- 2.00、关于调整公司非公开发行股票方案的议案
 - 2.01、定价基准日、定价原则及发行价格
 - 2.02、发行对象及认购方式
 - 2.03、发行数量
 - 2.04、限售期安排
 - 2.05、募集资金的总额及用途
- 3、关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案
- 4、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）的议案
- 5、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（第二次修订稿）的议案
- 6、关于公司与发行对象就认购本次非公开发行股票签署相关协议的议案
- 7、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
- 六、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议
- 七、股东进行书面投票表决
- 八、统计现场投票表决情况

九、宣布现场投票表决结果

十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果

十一、宣读本次临时股东大会决议

十二、宣读本次临时股东大会法律意见书

十三、签署会议文件

十四、主持人宣布本次临时股东大会结束

目 录

议案一.....	5
议案二.....	6
议案三.....	9
议案四.....	10
议案五.....	11
议案六.....	12
议案七.....	13

议案一

关于公司符合非公开发行股票条件的议案

各位股东及股东代表：

2020年2月14日，中国证监会发布了《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》及《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（修订版）》，公司董事会、监事会根据现行有效的关于上市公司非公开发行股票的相关法律、法规和规范性文件的规定，经过认真自查、逐项论证，认为公司符合非公开发行股票的条件。

上述议案已经公司第三届董事会 2020 年第一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月六日

议案二

关于公司非公开发行股票方案的议案

各位股东及股东代表：

根据现行有效的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规，公司对本次非公开发行股票的方案部分条款进行了调整，调整的具体内容如下：

1、定价基准日、定价原则及发行价格

本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会 2020 年第一次会议决议公告日，即 2020 年 2 月 20 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的 80%。上述均价的计算公式为：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。经公司与发行对象协商，发行价格确定为 6.17 元/股。

如在定价基准日至发行日期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，公司将根据中国证监会有关规则对发行价格进行相应调整。

2、发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为广东唯德实业投资有限公司（以下简称“唯德实业”）、宿迁雄创投资合伙企业（有限合伙）、深圳昭时股权投资基金管理有限公司（代表深圳昭时汇通定增私募股权投资基金）、王尊仁等 4 名特定投资者。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

3、发行数量

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 49,360 万元（含本数），本次非公开发行股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行的发行价格。按照公司与发行对象协商确定的发行价格计算，本次非公开发行股票的发行数量为不超过 80,000,000 股，未超过本次发行前公司总股本的 30%，即未超过 80,004,000 股。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

按照发行对象的认购金额及本次非公开发行价格计算，发行对象拟认购金额和认购股数如下：

序号	发行对象	拟认购金额(万元)	拟认购股数(股)
1	唯德实业	24,680.00	40,000,000
2	宿迁雄创投资合伙企业(有限合伙)	9,872.00	16,000,000
3	深圳昭时股权投资基金管理有限公司(代表深圳昭时汇通定增私募股权投资基金)	8,391.20	13,600,000
4	王尊仁	6,416.80	10,400,000
合计		49,360.00	80,000,000

注：各发行对象认购的股票数量=本次发行认购金额/每股发行价格（小数点后位数忽略不计）。

如本次非公开发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调整的，则公司本次公开发行的股份数量将做相应调整，发行对象认购本次非公开发行股票认购金额将根据募集资金总额调整金额同比例相应调整。

如在定价基准日至发行日期间公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股票的发行数量将做相应调整。

4、限售期安排

发行对象认购的本次公开发行的股份，自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让。

5、募集资金的总额及用途

本次非公开发行的股票的募集资金总额不超过 49,360 万元（含本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额
1	年产 800 万 m ² 特种高性能陶瓷板材项目（第一期）	84,840	49,360
合计		84,840	49,360

本次非公开发行的股票的募集资金到账后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，实际募集资金不足项目需求的部分将由公司自筹资金解决。

在本次非公开发行的股票的募集资金到账之前，公司将根据项目需要以银行贷款、自有资金等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

上述议案已经公司第三届董事会 2020 年第一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

上述议案均涉及关联交易事项，关联股东黄建平、谢悦增、邓建华应回避表决。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月六日

议案三

关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案

各位股东及股东代表：

根据现行有效的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司董事会编制了《广东四通集团股份有限公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述议案已经公司第三届董事会 2020 年第一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

本议案涉及关联交易事项，关联股东黄建平、谢悦增、邓建华应回避表决。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月六日

议案四

关于公司非公开发行股票募集资金使用的 可行性分析报告（第二次修订稿）的议案

各位股东及股东代表：

根据现行有效的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司董事会编制了《广东四通集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上述议案已经公司第三届董事会 2020 年第一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月六日

议案五

关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施 及相关承诺（第二次修订稿）的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司本次非公开发行股票的方案已经调整，公司董事会对调整后的本次非公开发行摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺进行了修订，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东四通集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（第二次修订稿）的公告》。

上述议案已经公司第三届董事会 2020 年第一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二〇年三月六日

议案六

关于公司与发行对象就认购本次非公开发行股票 签署相关协议的议案

各位股东及股东代表：

根据调整后的本次非公开发行方案，公司与唯德实业签署了附生效条件的《股份认购协议之补充协议》，与宿迁雄创投资合伙企业（有限合伙）、深圳昭时股权投资基金管理有限公司（代表深圳昭时汇通定增私募股权投资基金）、王尊仁等分别签署了《股份认购协议》，相关内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司与发行对象就认购本次非公开发行股票签署相关协议的的公告》。

上述议案已经公司第三届董事会 2020 年第一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

本议案涉及关联交易事项，关联股东黄建平、谢悦增、邓建华应回避表决。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月六日

议案七

关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据公司与唯德实业签署的附条件生效的《股份认购协议之补充协议》，唯德实业认购公司本次非公开发行的股票。唯德实业为公司本次非公开发行前持股5%以上的股东黄建平实际控制的企业，系公司的关联方。本次非公开发行涉及关联交易，公司编制了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述议案已经公司第三届董事会2020年第一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

本议案涉及关联交易事项，关联股东黄建平、谢悦增、邓建华应回避表决。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月六日