

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2020-050

广东韶能集团股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2020年7月14日在公司18楼会议室如期召开，本次会议的通知于2020年7月9日以电子邮件形式送达全体监事。本次会议应到监事五名，实到监事五名，分别为欧德全、程靖刚、林东军、李国强、郭景彤。会议由监事会主席欧德全先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

经审议，全体监事以书面表决的形式通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对自身经营情况和相关事项进行了逐项自查，认为公司符合相关法律、法规和规范性文件规定的关于A股上市公

公司向特定对象非公开发行股票的各项条件，同意向中国证监会申请非公开发行股票。

关联监事程靖刚对本项议案回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避

二、审议通过《关于非公开发行股票方案的议案》

公司本次非公开发行股票方案如下：

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）发行方式和发行时间

本次非公开发行A股股票采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会及其他监管部门核准批复的有效期限内择机发行。

（三）发行对象和认购方式

本次非公开发行A股股票的发行对象为公司第一大股东深圳华利通投资有限公司（下称“华利通”），华利通拟以现金方式认购本次非公开发行的股票。

（四）定价基准日及发行价格

1、定价基准日：公司本次非公开发行股票定价基准日为公司第九届董事会第二十一一次临时会议决议公告日，即2020年7月15日。

2、发行价格：本次发行股票的发行价格为4.60元/股，或发行日公司最近一期归属于母公司的每股净资产孰高（计算结果向上取整至小数点后两位）。发行价格不低于定价基准日前二十

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）的 80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，将对发行价格作相应调整。

发行价格的具体调整办法如下：

假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息为 D，调整后发行价格为 P1，则：

派息： $P1=P0-D$

送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

（五）发行数量

本次非公开发行 A 股股票的数量不超过 324,165,500 股（含本数），即不超过本次非公开发行前上市公司总股本的 30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准，最终发行 A 股股票数量计算至个位数（计算结果向下取整）。

若公司股票在决定本次非公开发行 A 股股票的董事会决议公告日至发行日期间有送股、配股、资本公积转增股本等除权事项，本次非公开发行 A 股股票数量将随除权后的公司总股本进行调整。

（六）限售期

本次公开发行的 A 股股票自发行结束之日起 3 年内不得上市交易或转让。

（七）募集资金数量及用途

公司本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 149,116.13 万元（含本数），扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

（八）上市地点

本次非公开发行的 A 股股票在限售期届满后，在深圳证券交易所上市交易。

（九）本次非公开发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排

本次非公开发行 A 股股票前公司的滚存未分配利润由本次非公开发行 A 股股票完成后的全体股东按照持股比例共享。

（十）本次非公开发行 A 股股票决议的有效期限

本次非公开发行 A 股股票方案决议经公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

关联监事程靖刚对本项议案回避表决。

公司监事逐项审议本议案的各项子议案，本议案各项子议案的表决结果均为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

三、审议通过《关于非公开发行股票预案的议案》

依据《管理办法》、《实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号-上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》（证监发行字[2007]303 号）等相关规定，公司就本次非公开发行股票编制了本次非公开发行 A 股股票预案，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 15 日在巨潮资讯网公告的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票预案》。

关联监事程靖刚对本项议案回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

四、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》

具体内容详见公司于2020年7月15日在巨潮资讯网公告的《广东韶能集团股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》。

关联监事程靖刚对本项议案回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避

五、审议通过《关于公司与发行对象签署附条件生效的〈广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议〉的议案》

具体内容详见公司于2020年7月15日在巨潮资讯网公告的《广东韶能集团股份有限公司关于与发行对象签署附条件生效的股票认购协议暨本次非公开发行涉及关联交易的公告》。

关联监事程靖刚对本项议案回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避

六、审议通过《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》

根据本次非公开发行股票的方案及公司与华利通签署附条件生效的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》，华利通拟以现金认购公司本次非公开发行股票。截至本次监事会决议公告日，华利通持有公司股份215,561,897股，占公司总股本的19.95%，为公司第一大股东。华利通认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。

具体内容详见公司于2020年7月15日在巨潮资讯网公告的《广东韶能集团股份有限公司关于与发行对象签署附条件生效的股票认购协议暨本次非公开发行涉及关联交易的公告》。

关联监事程靖刚对本项议案回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

七、审议通过《关于提请股东大会批准投资者免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

根据《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》第六十三条的相关规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。

截至本次董事会决议公告日，华利通持有公司股份 215,561,897 股，占公司总股本的 19.95%。本次非公开发行 A 股股票全额实施后，华利通持有公司股份的比例将超过 30%。华利通已承诺自本次非公开发行 A 股股票结束之日起 3 年内不转让本次向其发行的新股。

根据上述规定和本次发行方案，同意提请股东大会审议，若本次非公开发行 A 股股票全额实施后，华利通在公司拥有权益的股份超过公司已发行股份的 30%，华利通可以免于以要约收购方式增持公司股份。

关联监事程靖刚对本项议案回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

八、审议通过《关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案》

在不考虑募集资金财务回报的情况下，本次非公开发行股票

可能导致公司的每股收益、净资产收益率等指标短期内有所下降，公司原股东即期回报存在被摊薄的风险。针对前述情况，公司将遵循和采取以下原则和措施，有效使用本次募集资金，进一步提升公司经营效益：加快项目建设，加强板块间协同，提升综合效益；加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力；强化募集资金管理，保证募集资金使用合法合规；完善利润分配制度，强化投资者回报机制等。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 15 日在巨潮资讯网公告的《关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的公告》。

关联监事程靖刚对本项议案回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

九、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

公司前次募集资金到账时间为 2013 年 3 月 20 日，距离公司董事会审议本次非公开发行股票时间已超过五个完整的会计年度。因此，根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

具体详见公司于 2020 年 7 月 15 日在巨潮资讯网公告的《广东韶能集团股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》。

关联监事程靖刚对本项议案回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

上述议案均需提交 2020 年第三次临时股东大会审议，有关临时股东大会召开的具体事宜详见公司于 2020 年 7 月 15 日在巨潮资讯网公告的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司监事会

2020 年 7 月 14 日