

证券代码：000712

证券简称：锦龙股份

公告编号：2020-49

广东锦龙发展股份有限公司 第八届监事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第十三次（临时）会议通知于2020年8月2日以书面形式发出，会议于2020年8月4日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席会议，会议由监事会主席杨天舒女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《证券法》、《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》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》等法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会认为公司符合非公开发行A股股票的各项条件。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、逐项表决审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

1. 发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），

每股股票面值为人民币 1.00 元。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 发行方式及发行时间

本次非公开发行全部采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后选择适当时机向特定对象发行。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行为朱凤廉女士，其将以现金方式认购本次拟发行的全部股票。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 定价基准日、发行价格及定价方式

本次非公开发行股票的价格为 13.47 元/股。公司本次非公开发行股票定价基准日为公司第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告日，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）。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 发行数量

本次非公开发行股票数量不超过 264,000,000 股（含本数），非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。若公司股

票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行数量以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 本次发行股票的限售期

本次非公开发行股票完成后，朱凤廉女士认购的本次发行的股票自发行结束之日起 3 年内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 上市地点

本次发行的股票在限售期结束后，将在深圳证券交易所上市交易。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 募集资金金额及用途

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过人民币 35.5608 亿元（含发行费用），扣除发行费用后用于偿还公司借款和补充公司流动资金。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排

本次非公开发行股票完成后，公司的新老股东共同分享公司本次非公开发行股票前滚存的未分配利润。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 本次非公开发行股票决议的有效期限

本次非公开发行股票决议的有效期限为自公司股东大会审议通过

本次非公开发行议案之日起 12 个月内。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次《关于公司非公开发行股票方案的议案》1-10 项议案均须提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后公司将按照相关程序向中国证监会申报本次非公开发行方案，并最终以中国证监会核准的方案为准。

三、审议通过了《非公开发行股票预案》。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《非公开发行股票预案》详见巨潮资讯网。

本议案须提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》详见巨潮资讯网。

本议案须提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司与朱凤廉签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《非公开发行股票预案》。

本议案须提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日发布的《关于非公开发行股票涉及关联交易公告》（公告编号：2020-50）。

本议案须提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于同意朱凤廉免于发出要约的议案》。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因朱凤廉女士拟认购公司本次非公开发行的股票，且将导致其在中国拥有权益的股份可能超过公司已发行股份的30%，根据《上市公司收购管理办法》的规定，其行为可能触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，朱凤廉女士已承诺3年内不转让本次向其发行的新股，符合规定的可以免于发出要约的情形，公司监事会同意董事会提请股东大会同意朱凤廉女士免于发出要约。

本议案须提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》详见巨潮资讯网。

本议案须提交公司股东大会审议。

公司监事会全体监事对公司非公开发行股票事项的审核意见如下：

公司非公开发行股票相关文件的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规的规定和要求；公司非公开发行股票相关文件的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；没有发现参与公司非公开发行股票相关文件编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司监事会

二〇二〇年八月四日