



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2020-050

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2020年10月26日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出。会议于2020年10月27日上午9:30以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席董事10人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

关联董事周斌全先生及李静女士回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、逐项审议《关于调整 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》；

公司董事会逐项审议通过了本次调整后的非公开发行股票方案，关联董事周斌全先生及李静女士回避表决。

2.1 本次发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。



2.2 发行方式和发行时间

本次发行 A 股股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准的有效期限内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.3 发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）的 80%。

最终发行价格由公司董事会或其授权人士根据股东大会授权在本次发行获得中国证监会的核准后，按照中国证监会的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司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，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。调整公式如下：

假设调整前发行价格为 P_0 ，每股派息/现金分红为 D ，每股送股或转增股本数为 N ，调整后发行价格为 P_1 ，则派息/现金分红后 $P_1=P_0-D$ ；送股或转增股本后 $P_1=P_0/(1+N)$ ；两项同时进行则 $P_1=(P_0-D)/(1+N)$ 。

涪陵国投不参与本次非公开发行定价的询价过程，但接受询价结果并与其他投资者以相同的价格认购。在无人报价或未能通过询价方式产生发行价格的情形下，涪陵国投将以发行底价（定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十）继续参与认购且认购金额保持不变。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.4 发行对象和认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为包括涪陵国投在内的不超过三十五名特定对象，包括符合法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。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的，只能以自有资金认购。



除涪陵国投之外的其他最终发行对象由公司董事会或其授权人士根据股东大会授权在本次发行获得中国证监会的核准后，按照中国证监会的相关规定，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.5 认购金额及发行数量

本次非公开发行认购对象中，涪陵国投拟认购金额为 135,000.00 万元。本次非公开发行的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%，即 236,807,172 股（含本数）。最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会或其授权人士根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告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，本次非公开发行的股票数量及上限将进行相应调整。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.6 募集资金用途

本次非公开发行股票计划募集资金总额不超过 322,000.00 万元，扣除发行费用后，计划投资于以下项目：

序号	项目名称	主要建设内容	项目投资总额 (万元)	自有资金投资 额(万元)	拟投入募集 资金(万元)
1	乌江涪陵榨菜 绿色智能化生 产基地(一期)	40.7 万吨原料窖池、原料加工车间及设备	332,024.05	37,024.05	295,000.00
		20 万吨榨菜生产车间及设备			
		园区智能物流中心			
		其他必要配套设施(含动力中心、环保工程等)			
2	乌江涪陵榨菜 智能信息系 统项目	数字化智能工厂平台	36,242.20	9,242.20	27,000.00
		数字化智能营销平台			
		大数据智能办公平台			
合计			368,266.25	46,266.25	322,000.00

若本次非公开发行实际募集资金净额少于计划募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等实际情况，合理安排募投项目具体建设进度及资



金投入进度；如实际募集资金净额低于项目需要量，不足部分将由公司自筹资金解决。

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.7 限售期

本次非公开发行完成后，涪陵国投认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司非公开发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.8 上市地点

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.9 滚存未分配利润安排

本次非公开发行完成后，由公司新老股东按照发行后持股比例共同分享本次非公开发行前滚存的未分配利润。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.10 决议有效期

本次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》；

关联董事周斌全先生及李静女士回避表决。



公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

关联董事周斌全先生及李静女士回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修订非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》；

公司关联董事周斌全先生及李静女士回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司与特定对象签署股份认购协议之终止协议的议案》；

关联董事周斌全先生回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。李静董事投弃权票，弃权理由为：鉴于周董事长是公司高管团队核心成员，我们认为他本人进一步持股更利于公司下一步发展。

7、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票方案调整涉及关联交易事项的议案》；

关联董事周斌全先生及李静女士回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见和事前认可意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件



- 1、《公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2020年10月29日