

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2022-034

宣城市华菱精工科技股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（下称“本次会议”）于2022年5月24日下午3点在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，以电话、口头、邮件等方式通知全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席吴正涛先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》

公司于2019年7月26日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案；公司的独立董事亦就第二届董事会第二十一次会议关于公开发行可转换公司债券的相关事项发表了独立意见。

本次公开发行可转换公司债券的事项尚未经公司股东大会审议，亦未向中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、上海证券交易所提交相关申请材料，鉴于公司内部及外部客观环境已发生变化，公司拟对再融资相关方案做出调整，决定终止上述公开发行可转换公司债券事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）以及中国证监会发布的《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，监事会逐项自查和论证后认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司非公开发行 A 股股票的规定和要求，具备非公开发行 A 股股票的资格和条件。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）逐项审议并通过《关于2022年度非公开发行A股股票方案的议案》

监事会审议本次非公开发行（下称“本次发行”）方案项下的具体事项，进行逐项表决：

1、发行股票的种类及面值

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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、发行方式及发行时间

本次发行采取向特定对象非公开发行股票的方式，在获得中国证监会核准后，由公司在中国证监会规定的有效期内选择适当时机发行。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。其中，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两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会

在股东大会授权范围内，按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行业股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、发行数量

本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前上市公司总股本的 30%。截至本次会议召开之日，上市公司总股本为 133,340,000 股，按此计算，本次非公开发行股票数量不超过 40,002,000 股（含本数）。

在本次会议对本次发行作出决议之日至发行日期间，上市公司若发生送红股、资本公积金转增股本、回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次发行股份数量的上限将作相应调整。在上述范围内，最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、发行价格及定价原则

本次发行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（不含定价基准日）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）。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次发行的发行底价将进行相应调整。

最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照相关法律、法规和其他规范性文件的规定，遵照价格优先的原则，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价情况及竞价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、募集资金总额及用途

本次发行募集资金总额为不超过人民币 50,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	新能源汽车高压连接系统零部件项目	36,262.00	33,057.68
2	技术研发中心项目	4,349.75	1,942.32
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		55,611.75	50,000.00

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定，募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、限售期

发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、公司滚存未分配利润安排

在本次发行完成后，由公司新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有本次发行前公司的滚存未分配利润。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、发行决议有效期

本次发行决议的有效期为自股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议并通过《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

公司已根据《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》、《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）

等法律法规的要求，就前次募集资金截至 2022 年 3 月 31 日的使用情况编制了《宣城市华菱精工科技股份有限公司截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金截至 2022 年 3 月 31 日止的使用情况进行了鉴证，并出具了《宣城市华菱精工科技股份有限公司截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况的鉴证报告》（编号：XYZH/2022BJAA80228）。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》及《宣城市华菱精工科技股份有限公司截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议并通过《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》

关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告》（编号：2022-030）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议并通过《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》

关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议并通过《关于拟通过公开摘牌方式参与竞拍收购无锡通用钢绳有限公司 57.5869%股权的议案》

关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于拟通过公开摘牌方式参与竞拍收购无锡通用钢绳有限公司 57.5869%股权的公告》（编号：2022-038）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十六次会议决议

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 25 日