

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2020-041

## 万通智控科技股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

#### 一、会议召开和出席情况

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2020年5月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2020年4月30日已通过书面、通讯方式发出。公司董事共7人，实际出席董事共7人。会议由董事长张健儿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议：

##### 1、审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规的规定，董事会对公司实际情况及有关事项进行核查后，认为公司符合有关法律法规规定的上市公司非公开发行股票的条件。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

###### (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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

## **(2) 发行方式和发行时间**

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准批文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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

## **(3) 发行对象和认购方式**

本次非公开发行的发行对象不超过 35 名，为符合中国证监会规定的特定投资者，包括境内注册的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。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；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行人对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

## **(4) 定价基准日、发行价格及定价原则**

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。

定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量；

最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据中国证监会相关规则与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派送现金红利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整，具体调整方式如下（假

设调整前发行底价为  $P_0$ ，每股送股或转增股本数为  $N$ ，每股派送现金红利为  $D$ ，调整后发行底价为  $P_1$ ，保留小数点后两位)：

- 1、派送现金红利： $P_1=P_0-D$ ；
- 2、送股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$ ；
- 3、派送现金红利和送股或转增股本同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$ 。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

#### **(5) 发行数量**

本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时，本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的 15%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。截至本预案公告日，上市公司总股本为 20,000 万股，按此计算，本次非公开发行股票数量不超过 3,000 万股。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会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。

在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间，若发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项引起公司股份变动，则本次发行股份数量的上限将作相应调整。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

#### **(6) 限售期**

本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

#### **(7) 募集资金用途**

本次非公开发行股票募集资金不超过 30,963.23 万元，扣除发行费用后拟用于车联网传感器及智能车载通讯终端系统生产应用项目及维孚金属制品（上海）有限公司扩建项目。

募集资金具体投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入额
1	车联网传感器及智能车载通讯终端系统生产应用项目	26,472.20	26,363.23
2	维孚金属制品（上海）有限公司扩建项目——年产40万根高柔性零泄漏国六汽车金属排气软管生产线	5,000.00	4,600.00
合计		31,472.20	30,963.23

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资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按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

#### **（8）上市地点**

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

#### **（9）本次发行前滚存未分配利润处置**

在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，本次发行前的滚存未分配利润将由发行人新老股东按照本次发行完成后的股份比例共享。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

#### **（10）本次发行决议的有效期**

本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于〈万通智控科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《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，结合公司的实际情况，公司编制了《万通智控科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案》，具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过了《关于<万通智控科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《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，公司编制了《万通智控科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案论证分析报告》，具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于<万通智控科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》**

为确保公司本次非公开发行股票募集资金能够合理使用，公司编制了《万通智控科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》，具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于<万通智控科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规和规范性法律文件的规定，公司编制了《万通智控科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《万通智控科技股份有限公司前次募集

资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于设立公司非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司的相关规定，公司将设立募集资金专项账户用于存放本次非公开发行 A 股股票募集资金，同时授权公司管理层确定开户银行、办理与开户银行、保荐机构签订三方监管协议等具体事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》**

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于<万通智控科技股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划>的议案》**

为了完善公司利润分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，引导投资者树立长期投资和理性投资理财

念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **10、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》**

根据公司本次非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，特提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关的事宜，包括但不限于：

1、根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定、中国证监会核准意见，结合公司的实际情况，制订、调整和实施本次非公开发行的具体方案，包括但不限于确定发行时机、发行数量、发行起止时间、发行价格、发行对象等具体事宜；

2、决定并聘请参与本次非公开发行的中介机构，签署与本次发行及股份认购有关的一切协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、聘用中介机构的协议等相关协议；

3、就本次非公开发行股票和上市事宜向有关政府机构和监管机构办理申请审批、登记、备案、核准等手续；修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行有关的一切协议和文件；

4、办理本次非公开发行股票募集资金使用的有关事宜，根据中国证监会的要求、市场情况、政策调整以及监管部门的意见，对本次发行募集资金使用方案进行适当的修订调整；

5、批准并签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同；

6、本次非公开发行完成后，办理本次发行股票在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

7、本次非公开发行完成后，办理增资、《公司章程》相关条款的修改以及所涉及的工商变更登记事宜；

8、如国家或证券监管部门关于上市公司发行新股的政策发生变化，或市场情况发生变化，授权董事会对本次非公开发行股票方案进行相应调整，并继续办理本次非公开发行相关事宜；

9、如证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定或市场条件发生变化，根据证券监管部门新的政策规定或新的市场条件，对本次具体发行方案做相应调整；

10、在出现不可抗力或其他足以使本次非公开发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者非公开发行政策发生变化时，可酌情决定本次非公开发行方案延期实施，或者按照新的非公开发行政策继续办理本次非公开发行事宜；

11、办理与本次非公开发行有关的其他事项。

本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月。如公司已于前述有效期内取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件，则前述授权期自动延长至本次非公开发行完成之日。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **11、审议通过了《关于增加 2019 年年度股东大会临时提案的议案》**

公司董事会收到公司股东杭州万通智控控股有限公司（截至 2020 年 5 月 6 日，持有公司股份 100,495,279 股，占公司现有总股本的 50.25%）提出的关于增加公司 2019 年度股东大会临时提案的通知：鉴于公司将于 2020 年 5 月 18 日召开公司 2019 年年度股东大会，从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将本次董事会审议的《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于〈万通智控科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案〉的议案》《关于〈万通智控科技股份有限公司 2020



年非公开发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》《关于<万通智控科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于<万通智控科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》《关于设立公司非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于<万通智控科技股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案以临时提案的方式提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月六日