

福建星云电子股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

证券代码:300648 证券简称:星云股份 公告编号:2020-026

福建星云电子股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

福建星云电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2020年4月27日上午在福建省福州市马尾区石厝路8号公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭金涛先生召集并主持,会议通知于2020年4月16日以专人送达、电子邮件方式送达给全体监事及有关人员。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议并通过《关于<2020年第一季度>报告的议案》。

经核查,公司监事会认为:公司定期报告编制和审核工作(2020年第一季度报告)的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司在2020年第一季度度的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。对在《2020年第一季度报告》审核过程中,未发生参与2020年第一季度报告编制和审核工作的人员有违反保密规定的行为。

《福建星云电子股份有限公司2020年第一季度报告》详见2020年4月28日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关信息。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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(修订版)》等有关法律、法规、规范性文件的规定,对照创业板上市公司非公开发行股票的条件和程序,结合公司的实际情况和有关事项进行了逐项核查和自我评价。公司认为:公司符合我国有关法律、法规、规范性文件规定的创业板上市公司非公开发行人民币普通股(A股)股票的条件。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。具体内容如下:

1. 发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)股票,每股面值为人民币1元。

2. 发行方式及发行时间

本次非公开发行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核准的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

表决结果:赞成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人对象为不超过35名的特定投资者,包括具备届时有效法律法规规定认购条件的证券投资基金管理人、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、其他机构投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理人、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2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。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的,从其规定。发行对象应符合法律、法规和规范性文件的规定。

所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。

最终发行对象由股东大会授权董事会在公司取得中国证监会发行核准批复后,按照中国证监会相关规定及本次非公开发行股票预案所规定的条件,根据竞价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若在发行时有有关法律、法规、规范性文件对上市公司非公开发行股票的发行人对象有新的规定,则公司将按新的规定进行调整。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

4. 定价基准日和定价原则

本次非公开发行股票采取询价发行方式,本次发行的定价基准日为发行期首日。

4.2 发行价格和定价原则

发行价格不低于定价基准日前20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。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将按照下述方式进行相应调整:

一、现金分红:P1=P0-D

二、送股或转增股本:P1=(P0-D)/(1+N)

三、两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

其中:P0为调整前发行底价,D为每股派息,N为每股送股或转增股本,P1为调整后发行底价。

本次发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复后,由公司董事会与保荐机构(主承销商)按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,根据发行对象申购报价的情况,遵循价格优先等原则确定。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

5. 发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%,截至本次非公开发行股票预案公告日,公司总股本为135,400,000股,按此计算,本次非公开发行股票数量不超过40,620,000股(含本数,以下简称“发行数量上限”),最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

自本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间,公司若发生分红派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项引起公司股份变动,则本次发行股票的数量及发行数量上限将按照前公司总股本进行相应调整。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

6. 限售期

本次发行完成后,所有发行对象认购的本次发行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,从其规定。本次发行对象所取得的非公开发行股票因公司分配股利、公积金转增股本及深证交易所证券交易规则等事宜导致上述股份股份变动的,限售期届满后按照中国证监会及深圳证券交易所交易规则的有关规定执行。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

7. 本次发行前滚存的未分配利润的安排

为兼顾新老股东的利益,本次发行完成后,公司在本次发行前滚存的截至本次发行前的未分配利润,将由本次发行完成后的公司新老股东按照发行后的股份比例享有。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

8. 决议有效期

本次非公开发行决议的有效期为12个月,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计算。

9. 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创业板上市交易。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

10. 募集资金数量和用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过40,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

序号 项目名称 项目投资总额(万元) 拟使用募集资金投入金额(万元)

1 新能源汽车电池智能制造装备及智能电站控制系统产业化项目 47,335.26 23,000.00

2 锂电池芯电芯化成容设备与小动力电池包组装机自动化生产线项目 4,494.64 3,000.00

3 信息系统升级建设项目 2,005.00 2,000.00

4 补充流动资金 12,000.00 12,000.00

合计 65,834.90 40,000.00

在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,不足部分由公司自筹解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《福建星云电子股份有限公司2020年非公开发行股票预案》。

《福建星云电子股份有限公司2020年非公开发行股票预案》详见2020年4月28日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关信息。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于<2020年非公开发行股票方案的论证分析报告>的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于<未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。

根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]300号)的规定,公司编制了截至2019年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。该报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)(福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告)(意同专字[2020]第351ZA4058号)鉴证。

《福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》和福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司非公开发行股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》。

《福建星云电子股份有限公司关于公司非公开发行股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》详见2020年4月28日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关信息。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于<未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。

根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]300号)的规定,公司编制了截至2019年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。该报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)(福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告)(意同专字[2020]第351ZA4058号)鉴证。

《福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》和福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于<未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。

根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]300号)的规定,公司编制了截至2019年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。该报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)(福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告)(意同专字[2020]第351ZA4058号)鉴证。

《福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》和福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于<未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。

根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]300号)的规定,公司编制了截至2019年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。该报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)(福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告)(意同专字[2020]第351ZA4058号)鉴证。

《福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》和福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于<未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。

根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]300号)的规定,公司编制了截至2019年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。该报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)(福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告)(意同专字[2020]第351ZA4058号)鉴证。

《福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》和福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于<未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。

根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]300号)的规定,公司编制了截至2019年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。该报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)(福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告)(意同专字[2020]第351ZA4058号)鉴证。

《福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》和福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于<未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。

根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]300号)的规定,公司编制了截至2019年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。该报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)(福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告)(意同专字[2020]第351ZA4058号)鉴证。

《福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》和福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过《关于<未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。

根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]300号)的规定,公司编制了截至2019年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。该报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)(福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告)(意同专字[2020]第351ZA4058号)鉴证。

《福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》和福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过《关于<未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。

根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]300号)的规定,公司编制了截至2019年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。该报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)(福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告)(意同专字[2020]第351ZA4058号)鉴证。

《福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》和福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二十五、审议通过《关于<未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。

根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]300号)的规定,公司编制了截至2019年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。该报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)(福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告)(意同专字[2020]第351ZA4058号)鉴证。

《福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》和福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二十七、审议通过《关于<未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。

根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]300号)的规定,公司编制了截至2019年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。该报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)(福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告)(意同专字[2020]第351ZA4058号)鉴证。

《福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》和福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二十九、审议通过《关于<未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。

根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]300号)的规定,公司编制了截至2019年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。该报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)(福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告)(意同专字[2020]第351ZA4058号)鉴证。

《福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》和福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三十一、审议通过《关于<未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。

根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]300号)的规定,公司编制了截至2019年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。该报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)(福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告)(意同专字[2020]第351ZA4058号)鉴证。

《福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》和福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三十三、审议通过《关于<未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。

根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]300号)的规定,公司编制了截至2019年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。该报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)(福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告)(意同专字[2020]第351ZA4058号)鉴证。

《福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》和福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三十五、审议通过《关于<未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三十六、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。

根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]300号)的规定,公司编制了截至2019年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。该报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)(福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告)(意同专字[2020]第351ZA4058号)鉴证。

《福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》和福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三十七、审议通过《关于<未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三十八、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。

根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]300号)的规定,公司编制了截至2019年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。该报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)(福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告)(意同专字[2020]第351ZA4058号)鉴证。

《福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》和福建星云电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。