

证券代码:600310 证券简称:桂东电力 公告编号:临 2020-037
债券代码:151517 债券简称:19 桂东 01
债券代码:162819 债券简称:19 桂东 02

广西桂东电力股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

广西桂东电力股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“桂东电力”)第七届董事会第二十六次会议于2020年6月23日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事,会议于2020年6月30日在公司本部会议室以现场和通讯会议方式召开。本次会议应参加董事9名,实到董事9名(其中独立董事3名)。会议由董事长秦敬先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议经审议并逐项书面表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合有关法律条件的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)以及《中国证券监督管理委员会》(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)《上市公司证券发行管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定,经公司全体董事及高级管理人员审慎判断,认为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次交易”)符合上述相关法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。

本次会议涉及关联交易事项,关联董事秦敬、利刚、雷雨、赵伯顺回避表决。表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

本次会议尚需提交公司股东大会审议通过。

二、逐项审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜,董事会逐项审议通过如下具体事项:

一、议案涉及各项议案涉及关联交易事项,关联董事秦敬、利刚、雷雨、赵伯顺回避表决。本次会议及各项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案包括:

1、发行股份及支付现金购买资产
公司向广西广投能源集团有限公司(以下简称“广投能源”)非公开发行股份及支付现金购买广投能源持有的“广西广投能源发展有限公司(以下简称“广投能源公司”)或“标的公司”100%股权(以下简称“标的资产”),其中通过发行股份方式支付对价人民币74,488.265万元,其余部分以现金方式支付。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

2、募集配套资金
募集资金总额不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过人民币74,000.00万元,不超过公司以发行股份方式购买标的公司股权支付对价的100%,且发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的30%,即不超过248,332,500股。募集配套资金在扣除中介机构费用和相关税费后,将用于支付现金购买资产。

本次发行股份、发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,但募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施和实施条件。如募集配套资金未能获准实施或虽获准实施但不足以支付本次交易的全部现金对价,则不足部分由公司自筹资金补足。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

(二)本次发行股份及支付现金购买资产方案

1、发行股份的种类、面值及上市地点
本次交易中,公司以发行股份及支付现金的方式购买资产,所涉及的发行股份种类为人民币普通股A股,每股面值为1.00元,上市地点为上海证券交易所(以下简称“上交所”)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

2、发行对象
本次重组发行股份及支付现金购买资产的交易对方为广投能源。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

3、发行股份的定价方式和价格

(1)定价基准日
本次交易中,发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份定价基准日为公司审议本次交易相关事项的第七届董事会第二十二次会议决议公告日。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

(2)发行价格
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%;市场参考价为公司定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示:

Table with 3 columns: 股票交易均价区间, 交易均价(元/股), 交易均价的90%(元/股)

本次发行股份的价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即3.63元/股。

在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间,公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本、回购、股权激励等事项,发行价格将按下述公式进行调整,计算结果向上进位并精确到分。发行价格的调整公式如下:

派送现金股利:PI=P0-A×k(1+k);
上述两项同时进行:PI=(P0+A×k)/(1+k);
派送现金股利:PI=P0-D;

上述三项同时进行:PI=(P0-D+A×k)/(1+k)+k;
其中:P0为调整前有效的发行价格,n为该次送股率或转增股本率,k为配股率,A为配股价,D为该次每股派发现金股利,PI为调整后有效的发行价格。

2020年5月15日,公司2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配预案》,公司本次利润分配以方案实施前的公司总股本827,775,000股为基数,每10股派发现金红利0.6元(含税),共计派发现金红利49,666,500元,并于2020年6月18日实施完毕。考虑前述利润分配除权除息因素后,本次发行价格调整为3.57元/股。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

4、标的资产交易作价
依据中联资产评估集团有限公司(以下简称“中联评估”)于2020年6月23日出具的中联评报字[2020]第1254号《广西广投能源集团有限公司拟向广西桂东电力股份有限公司转让广西广投能源发展有限公司100%股权项目资产评估报告》,

标的资产在评估基准日(2020年3月31日)的价值为人民币148,976.53万元。前次评估结果已经广西壮族白族自治区人民政府国有资产监督管理委员会予以核准。经上市公司与交易对方充分协商,最终确定标的资产100%股权的交易价格为人民币148,976.53万元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

5、支付方式及支付对价
本次交易发行股份及支付现金购买资产的支付对价及发行股份数量情况如下:单位:万元,股

Table with 3 columns: 交易对方, 标的资产, 现金支付对价, 股份支付对价

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

广投能源 标的资产 现金支付对价 74,488.265 74,488.265 208,650.602

易的独立财务顾问(主承销商)根据募集配套资金总额及发行价格确定。

在本次募集配套资金的定价基准日至本次配套募集资金的股份发行完成之日期间,公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次募集配套资金发行价格作相应调整,本次募集配套资金发行的股份数量也将作相应调整。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

6、滚存未分配利润的安排
公司于本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

7、募集配套资金用途
本次交易中,发行股份募集配套资金的具体用途如下表所示:

Table with 3 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 募集资金拟投资额

1 支付本次交易现金对价 74,488.265 74,000.00

2 支付本次交易现金对价 74,488.265 74,000.00

3 支付本次交易现金对价 74,488.265 74,000.00

4 支付本次交易现金对价 74,488.265 74,000.00

5 支付本次交易现金对价 74,488.265 74,000.00

6 支付本次交易现金对价 74,488.265 74,000.00

7 支付本次交易现金对价 74,488.265 74,000.00

8 支付本次交易现金对价 74,488.265 74,000.00

9 支付本次交易现金对价 74,488.265 74,000.00

10 支付本次交易现金对价 74,488.265 74,000.00

11 支付本次交易现金对价 74,488.265 74,000.00

12 支付本次交易现金对价 74,488.265 74,000.00

13 支付本次交易现金对价 74,488.265 74,000.00

14 支付本次交易现金对价 74,488.265 74,000.00

15 支付本次交易现金对价 74,488.265 74,000.00

16 支付本次交易现金对价 74,488.265 74,000.00

17 支付本次交易现金对价 74,488.265 74,000.00

18 支付本次交易现金对价 74,488.265 74,000.00

19 支付本次交易现金对价 74,488.265 74,000.00

20 支付本次交易现金对价 74,488.265 74,000.00

21 支付本次交易现金对价 74,488.265 74,000.00

22 支付本次交易现金对价 74,488.265 74,000.00

23 支付本次交易现金对价 74,488.265 74,000.00

24 支付本次交易现金对价 74,488.265 74,000.00

25 支付本次交易现金对价 74,488.265 74,000.00

26 支付本次交易现金对价 74,488.265 74,000.00

27 支付本次交易现金对价 74,488.265 74,000.00

28 支付本次交易现金对价 74,488.265 74,000.00

29 支付本次交易现金对价 74,488.265 74,000.00

30 支付本次交易现金对价 74,488.265 74,000.00

31 支付本次交易现金对价 74,488.265 74,000.00

32 支付本次交易现金对价 74,488.265 74,000.00

33 支付本次交易现金对价 74,488.265 74,000.00

34 支付本次交易现金对价 74,488.265 74,000.00

35 支付本次交易现金对价 74,488.265