

证券代码:603215 证券简称:比依股份 公告编号:2024-075

浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江比依电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2024年12月20日以现场表决方式在公司会议室召开,应出席本次会议的董事9人,实际出席本次会议的董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长陈刚强先生主持,本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司符合向特定对象发行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》《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《公司法》”、“《证券法》”、“《注册管理办法》”)等法律法规和规范性文件的相关规定,公司董事会及全体董事对公司符合向特定对象发行A股股票的条件进行了充分论证,认为公司符合发行A股股票的条件,同意公司向特定对象发行A股股票,并授权董事会办理相关事宜。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)逐项审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,公司拟定了本次向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)方案,公司董事会逐项审议并同意公司本次发行方案,具体情况如下:

1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

2、发行方式及发行对象
本次发行采取向特定对象发行股票的方式进行,公司将通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)审核,并完成中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)注册后,在有效期内选择适当时机向特定对象发行。

3、发行对象认购方式
本次向特定对象发行A股股票的发行对象为不超过35名特定投资者(含本数),发行对象范围为符合证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。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的,只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行通过上交所审核并经证监会同意注册后,由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内,按照相关规定并根据发行询价结果,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

所有发行对象均将以人民币现金方式认购本次发行的股票。

若因法律法规对向特定对象发行股票的对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。监管部门对发行对象资格及相应审核程序另有规定的,从其规定。

4、发行数量
本次发行A股股票数量不超过56,565,119股(含本数),不超过本次发行前公司总股本的30%。

最终发行数量将在本次发行通过上交所审核并经证监会同意注册后,由公司董事会或授权人士根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生增发、转股、资本公积转增股本等除权事项,则本次发行的股票数量将进行相应调整。

5、定价基准日
本次发行的定价基准日为发行首日,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)公司股票交易均价。

定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的定价基准日前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。若在该20个交易日内在发生因股权激励事项引起股价调整的情形,则对调整交易日的交易价格按相应除权、除息调整后的价格计算。

调整方式如下:
派发现金股利: $P1 = P0 - D$
送股或转增股本: $P1 = P0 / (1 + n)$
派发现金股利+送股或转增股本: $P1 = P0 - D / (1 + n)$

其中, $P0$ 为调整前发行底价, D 为每股派发现金股利, n 为每股送股或转增股数, $P1$ 为调整后发行底价。

本次发行的最终发行价格将在本次发行通过上交所审核并经证监会同意注册后,按照相关法律法规及规范性文件的规定,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则,由公司董事会或授权人士根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定,但不低于前述发行底价。

6、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过62,437.49万元(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	募投项目	实施主体	项目总投资额	本次募集资金拟投入金额
1	中意产业园智能家居建设项目(二期)	全资子公司宁波比依科技有限公司	80,672.14	62,437.49

若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,在经核准的本次发行范围内,公司董事会将根据股东大会的授权、市场情况变化、公司实际情况等调整并最终决定募集资金的具体投资项目及其投资额度,募集资金不足部分由公司自筹解决。

在本次发行前次发行募集资金到位之前,公司可以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律法规规定的程序予以置换。

7、限售期安排
本次发行完成后,发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让,基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期安排。相关监管机构对于发行对象所认购限售期另有要求的,从其规定。

本次发行的发行对象通过本次发行所取得的股份在限售期满后还需遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、上交所相关规则及《公司章程》的相关规定。

8、本次发行前滚存未分配利润的分配方案
本次发行前滚存未分配利润的分配方案

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、上市地点
本次发行的股票将申请在上交所上市交易。

10、本次发行决议有效期
本次发行决议的有效期为自公司董事会审议通过本次发行相关议案之日起12个月。若因国家法律法规对向特定对象发行股票有新的规定,公司将按相关规定进行相应调整。

11、其他事项
本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过,将根据程序向上交所申报并经证监会同意注册后,将根据程序向上海证券交易所和证监会备案并履行A股股票发行注册手续。

(三)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十五)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十六)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十七)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十八)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十九)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十一)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十二)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十三)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十四)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十五)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

<