

C/03 信息披露

制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2026-001
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第八届董事会第十二次(临时)会议决议公告

本公司及董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。

董事会会议召开情况通知:

深圳远望谷信息技术有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次(临时)会议通知于2026年1月13日以电子邮件方式发出,并于2026年01月13日在现场结合通讯表决的方式召开了会议。本次会议以出席的董事人数7人,实际出席会议的董事人数7人。本次会议由董事长徐超洋先生召集主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术有限公司章程》(以下简称“章程”)的规定。

(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》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,经公司对实际情况逐项自查后认为,公司董事会认为公司符合向特定对象发行股票的条件,具备申请向特定对象发行股票的资格和条件。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事徐超洋先生回避表决。

本议案已经公司董事会秘书处、独立董事专门会议审议通过。

(二)逐项审议通过《关于〈公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》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股票的发行方案,具体内容如下:

1.本次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),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

2.本次发行的规模及发行方式

本次发行拟向特定对象发行股票的方式,将在获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后择机实施。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

3.发行对象及限售期

本次发行不超过35名符合中国证监会规定的特定对象,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人机构、自然人或其他合格投资者。证券公司、基金管理公司、理财产品、保险公司、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以自有资金认购的,视为一个发行对象;证券公司以其管理的客户认购的,可以以其资金账户。本次发行的最终发行对象将根据股东大会授权,由董事会及其授权人按照相关法律、法规和规范性文件的规定,向本次发行的认购对象书面通知。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

4.定价基准日、发行价格及定价原则

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。

如公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、除息事项,则本次发行的将进行相应调整。调整公式为:

假设调整前,则发行价格为P0,每股市价或资本公积金转增股本数为N,每股现金(分红)为D,调整后发行价格为P1:

P1=(P0-D)/(1+N)

送股或转增股本:P1=P0/(1+N)

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

其中:D为每股现金股利,N为每股市价或转增股本数,P1为调整后发行价格。

最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后,公司董事会根据股东大会授权,在相关法律、法规的规定下向监管部门的要求,通过询价或者竞价等方式,根据发行对象的报价情况协商确定,但不高于前述发行底价。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

5.发行数量

本次发行的数量将不超过221,977,020股(含本数),不超过本次发行前公司总股本的30%。具体发行数量将根据募集资金总额扣除发行费用后确定。其中单个认购对象及其关联方,一致行动人认购数量合计不得高于本次发行前公司总股本的5%。若单个认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已持有公司股份的,则在本次发行后合计认购不得超过本次发行前公司总股本的5%部分的认购比例为零。

若公司股票在本次发行的价格基准日至发行日期间分配股利或送股或资本公积转增股本等原因增加公司的股本,则发行数量将根据增加后的股本进行相应调整。

最终发行数量将根据本次发行时中国证监会予以注册决定后,根据发行对象申购报价的情况协商确定,但不高于前述发行底价。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

6.限售安排

本次发行的限售安排在发行后6个月内不得转让。本次发行结束后,由公司分配股利、股息、红利或送股的,股东所持股份按其获得股利、股息、红利或送股的有关规定执行。

若相关法律、法规和规范性文件对发行对象所认购股份限售期及限售制度有特别规定的,从其规定。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

7.募集资金用途及用途

本次发行的募集资金总额不超过69,065.77万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 项目投资总额(含募集资金金额) |
|----|----------------|-----------|-----------------|
| 1 | RFID电子标签芯片生产项目 | 20,082.50 | 20,082.50 |
| 2 | 物联网智能终端建设项目 | 11,649.27 | 9,476.17 |
| 3 | RFID电子标签芯片扩产项目 | 7,213.50 | 7,040.00 |
| 4 | 物联网智能终端建设项目 | 13,515.70 | 13,515.70 |
| 5 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | 合计 | 70,817.27 | 69,065.77 |

在本次发行募集资金到位后,公司将根据募集资金投资项目的情况,以自有资金置换先期投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规的规定履行相应的程序。募集资金到位后,若部分发行费用尚未支付,将由公司先行垫付,并由公司根据募集资金投资项目范围内,公司将根据募集资金金额,按上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自行补足并解除冻结。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

8.本次发行前公司滚存未分配利润的安排

本次发行完成之日起,本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

9.上市地点

本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

10.本次发行的生效日期

本次发行的生效日期为公司股东大会审议通过之日起12个月。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定,公司将在规定的范围内相应调整。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

上述子议案已经公司董事会秘书处、独立董事专门会议审议通过。

(三)审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行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》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,公司具体情况如,2026年度向特定对象发行股票事宜,公司编制了《深圳市远望谷信息技术有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)披露的《深圳市远望谷信息技术有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事徐超洋先生回避表决。

本议案已经公司董事会秘书处、独立董事专门会议审议通过。

本议案提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2026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》

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》等法律、法规和规范性文件的规定,公司具体情况如,向本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性进行了审慎分析并制定了《深圳市远望谷信息技术有限公司2026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》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)披露的《深圳市远望谷信息技术有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事徐超洋先生回避表决。

本议案已经公司董事会秘书处、独立董事专门会议审议通过。

本议案提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性的报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,公司具体情况如,向本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性进行了审慎分析并制定了《深圳市远望谷信息技术有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性的报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)披露的《深圳市远望谷信息技术有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性的报告》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事徐超洋先生回避表决。

本议案已经公司董事会秘书处、独立董事专门会议审议通过。

本议案提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,公司具体情况如,2026年度向特定对象发行股票事宜,公司拟定了本次向特定对象发行股票的募集资金使用情况报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)披露的《深圳市远望谷信息技术有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况报告》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事徐超洋先生回避表决。

本议案已经公司董事会秘书处、独立董事专门会议审议通过。

本议案提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,公司具体情况如,向本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性进行了审慎分析并制定了《深圳市远望谷信息技术有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)披露的《深圳市远望谷信息技术有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况报告》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事徐超洋先生回避表决。

本议案已经公司董事会秘书处、独立董事专门会议审议通过。

本议案提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2026年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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》等法律、法规和规范性文件的规定,公司具体情况如,向本次向特定对象发行股票事宜,公司拟定了本次向特定对象发行股票的授权事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)披露的《深圳市远望谷信息技术有限公司2026年度向特定对象发行股票的授权事宜》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事徐超洋先生回避表决。

本议案已经公司董事会秘书处、独立董事专门会议审议通过。

本议案提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊销期即期补偿措施和相关主体承诺的议案》

根据《国务院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)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于进一步做好股票发行审核工作提高上市公司质量的指导意见》(证监会公告[2013]131号),公司拟定了本次向特定对象发行股票摊销期即期补偿措施和相关主体承诺。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)披露的《深圳市远望谷信息技术有限公司2026年度向特定对象发行A股股票摊销期即期补偿措施和相关主体承诺》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事徐超洋先生回避表决。

本议案已经公司董事会秘书处、独立董事专门会议审议通过。

本议案提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊销期即期补偿措施和相关主体承诺的议案》

根据《国务院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)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于进一步做好股票发行审核工作提高上市公司质量的指导意见》(证监会公告[2013]131号),公司拟定了本次向特定对象发行股票摊销期即期补偿措施和相关主体承诺。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)披露的《深圳市远望谷信息技术有限公司2026年度向特定对象发行A股股票摊销期即期补偿措施和相关主体承诺》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事徐超洋先生回避表决。

本议案已经公司董事会秘书处、独立董事专门会议审议通过。

本议案提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊销期即期补偿措施和相关主体承诺的议案》

根据《国务院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)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于进一步做好股票发行审核工作提高上市公司质量的指导意见》(证监会公告[2013]131号),公司拟定了本次向特定对象发行股票摊销期即期补偿措施和相关主体承诺。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)披露的《深圳市远望谷信息技术有限公司2026年度向特定对象发行A股股票摊销期即期补偿措施和相关主体承诺》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事徐超洋先生回避表决。

本议案已经公司董事会秘书处、独立董事专门会议审议通过。

</