证券代码：002618　　证券简称：丹邦科技　　公告编号：2019-020

深圳丹邦科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

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。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于 2019 年 6 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 6 月 13 日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席谢凡先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、审议通过了《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》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件中关于非公开发行股票的有关规定逐项对照，监事会认为公司符合关于非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的和资格条件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》关于非公开发行股票的要求，公司拟定了本次非公开发行股票的发行方案，具体内容如下：

（一）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)，每股面值人民币 1.00 元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）发行方式

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的有效期内选择适当时机向特定对象发行 A 股股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为不超过 10 名符合中国证监会规定条件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、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，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。

最终发行对象将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，公司按照《实施细则》等文件的规定由公司董事会在股东大会授权范围内，遵照价格优先的原则，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况确定。

所有发行对象均以现金进行认购。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）发行数量

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 215,000.00 万元，发行股票数量按照本次非公开发行股票拟募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出，且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本 54,792.00 万股的 20%，即不超过 10,958.40 万股（含 10,958.40 万股）。公司在该发行范围内，在取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

若公司股票在董事会决议日至发行日期间，因送股、公积金转增股本及其他除权原因等导致股本总额发生变动的，本次非公开发行股票的发行数量上限将作相应调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日，定价原则

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

为：发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝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权益分派、公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，公司根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）限售期

本次非公开发行完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。发行对象因本次交易取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规、行政规章、规范性文件、深交所相关规定以及《公司章程》的相关规定。

本次非公开发行结束后，由于公司送股、公积金转增股本及其他除权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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）上市地点

本次发行的股票将于限售期满后在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）募集资金数额和用途

公司本次发行股票的募集资金总额不超过 215,000 万元（含发行费用），扣除发行费用后计划将其中 205,000 万元用于化学法渐进喷涂式聚酰亚胺厚膜、碳化黑铅化量子碳基膜产业化项目，剩余 10,000 万元用于补充流动资金。

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规规定的程序予以置换。如果本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）滚存未分配利润的安排

本次发行完成后，公司的新老股东共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）本次决议的有效期

本次发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行股票议案之日起 12 个月。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并需经中国证监会核准后方可实施。

三、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

同意公司根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关规定编制的《深圳丹邦科技股份有限公司非公开发行股票预案》；同意公司拟非公开发行股票，总规模不超过人民币 215,000 万元（含发行费用），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

同意公司为本次非公开发行股票编制的《深圳丹邦科技股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》，同意公司非公开发行股票募集资金总额不超过 215,000 万元，扣除发行费用后，募集资金将投资于化学法渐进喷涂式聚酰亚胺厚膜、碳化黑铅化量子碳基膜产业化项目和补充流动资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的意见》以及《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》等相关规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响作出了说明与特别风险提示，并就本次非公开发行股票完成后摊薄即期回报的风险拟定了相关应对措施。同时为保证公司本次非公开发行股票所募集资金的有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力，维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行，作出相关承诺。同意公司制定的《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》

同意公司《关于修订监事会议事规则的议案》，修订后的《监事会议事规则》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司监事会

2019 年 6 月 13 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn