

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2021—070

报喜鸟控股股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 12 日以专人送达及邮件形式发出了召开第七届监事会第十二次会议的通知，会议于 2021 年 10 月 14 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事 3 名，实到 3 名，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。

经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：

一、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；

1、发行股份的价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第十二次会议决议公告日（即 2021 年 5 月 11 日）。

本次发行价格为 3.23 元/股，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）。

若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的价格将按照相应进行调整。调整方式如下：

现金分红： $P1=P0-D$

送股或资本公积金转增股本： $P1=P0/(1+N)$

现金分红同时送股或资本公积金转增股本： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$ 为调整前发行价格， D 为每股派发现金分红， N 为每股送股或资本公积金转增股本，调整后发行价格为 $P1$ 。

2021 年 5 月 21 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案》，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元（含税），上述权益分派已于 2021 年 6 月 3 日实施完毕。根据公司 2020 年度权益分派实施情

况和公司非公开发行股票方案的定价原则，公司 2021 年度非公开发行股票的价格和数量应相应调整，调整后的发行价格=调整前的发行价格 3.23 元/股-每股派发的现金红利 0.06 元=3.17 元/股。

2021 年 9 月 6 日，公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《2021 年半年度利润分配预案的议案》，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），上述权益分派已于 2021 年 9 月 16 日实施完毕。根据公司 2021 年半年度权益分派实施情况和公司非公开发行股票方案的定价原则，公司 2021 年度非公开发行股票的价格和数量应相应调整，调整后的发行价格=调整前的发行价格 3.17 元/股-每股派发的现金红利 0.15 元=3.02 元/股。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、发行数量及认购对象

本次非公开发行股票数量不超过 272,445,820 股（含本数），拟募集资金总额不超过 88,000 万元（含本数），上述非公开发行的股份全部由吴志泽先生认购，认购款金额不高于 88,000 万元人民币（含本数）。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。

根据 2020 年度权益分派实施完毕后调整的发行价格，相应调整本次非公开发行股票的发行数量，调整后的发行数量如下：本次非公开发行股票数量不超过 277,602,523 股（含本数）。

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》、《再融资业务若干问题解答》等再融资政策法规及监管部门相关要求，公司需明确实际控制人本次认购股份数量或数量区间，同时需将自第七届董事会第十二次会议前六个月至本次发行前实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的金额 5,502.60 万元从本次募集资金总额中调减，调整后的内容具体如下：

本次非公开发行股票数量不低于 173,501,578 股（含本数）且不超过 260,244,164 股（含本数），拟募集资金总额不低于 55,000.00 万元（含本数）且不超过 82,497.40 万元（含本数），上述非公开发行的股份全部由吴志泽先生认购，认购款金额不低于 55,000.00 万元（含本数）且不高于 82,497.40 万元人民币（含本数）。

根据 2021 年半年度权益分派实施完毕后调整的发行价格，相应调整本次非

公开发行股票的发行数量，调整后的发行数量如下：本次非公开发行股票数量不低于 182,119,206 股（含本数）且不超过 273,170,198 股（含本数）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 10 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、审议通过了《2021 年度非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 10 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

三、审议通过了《关于与特定对象签署<附生效条件的股票认购协议之补充协议三>暨关联交易的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此发表了事前认可和独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 10 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

四、审议通过了《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（三次修订稿）的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 10 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

五、备查文件

1、第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 16 日