

华明电力装备股份有限公司

关于第五届监事会第十次会议决议的公告

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。

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于 2021 年 7 月 7 日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，会议于 2021 年 7 月 13 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯方式召开。

本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加的监事 3 人，会议由监事会主席朱建成先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。全体监事以记名投票表决方式表决，形成决议如下：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司符合本次非公开发行 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》和《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件规定，公司董事会对公司的经营、财务状况及相关事项进行了逐项核查，认为公司符合向特定对象非公开发行股票的有关规定，具备发行条件。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》。

2.1 发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民

币 1.00 元/股。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

2.2 发行方式和发行时间

本次非公开发行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择机发行。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

2.3 发行价格和定价原则

本次发行的定价基准日为本次发行的董事会决议公告日。本次发行价格为人民币 3.81 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%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。

如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，发行底价将作出相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$

送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

派发现金同时送红股或转增股本： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

其中： P_0 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数， P_1 为调整后发行价格。

若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行政价基准日、发行价格有新的规定，公司董事会将根据股东大会的授权按照新的规定进行调整。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

2.4 发行数量

本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量不超过 131,233,595 股（含），不超过本次非公开发行前公司总

股本的 30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。

在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行的股票数量将进行相应调整。

若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则本次非公开发行的股票数量届时将相应调整。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

2.5 发行对象和认购方式

本次发行对象为上海华明电力发展有限公司。

本次发行的股票全部采用现金方式认购。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

2.6 限售期安排

本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按证监会及深交所的有关规定执行。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

2.7 上市地点

本次非公开发行股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

2.8 募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 50,000 万元人民币（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟分别用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	使用募集资金金额
1	偿还公司有息负债	30,000	30,000
2	补充流动资金	20,000	20,000
	合计	50,000	50,000

募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。募集资金到位之前，公司可根据实际情况以自筹资金先行偿还银行借款，并在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募集资金用途的情况下，公司董事会可根据市场及公司实际情况，授权经营管理层决定上述项目的具体方案和实施时间。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

2.9 本次发行前滚存未分配利润的安排

本次非公开发行完成后，公司的新老股东按持股比例共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

2.10 本次发行决议的有效期限

本次非公开发行决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

本次非公开发行股票相关议案须经公司股东大会逐项审议，并经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《本次非公开发行 A 股股票预案》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次非公开发行涉及关联交易的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次非公开发行涉及关联交易的公告》。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金报告的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司无需编制前次募集资金使用情况的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司购买股权暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于全资子公司购买股权暨关联交易的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

经认真核查，监事会成员一致认为，公司开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司及下属子公司开展合计额度不超过人民币 40,000 万元的票据池业务。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展票据池业务的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

备查文件：

华明电力装备股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司监事会

2021 年 7 月 14 日