

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-068

## 重庆渝开发股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议通知于2024年10月22日以通讯方式告知全体监事。2024年10月27日，会议在投资大厦27楼会议室召开。会议由监事会主席朱江先生主持，应到监事3人，实到3人。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提2024年前三季度资产减值准备的议案》

监事会认为公司本次计提信用减值损失及资产减值损失程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于计提2024年前三季度资产减值准备的公告》（公告编号2024-069）。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年第三季度报告》

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《公司2024年第三季度报告》（公告编号2024-070）。

三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的书面审核意见》

经审核，监事会认为公司编制和审议2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会及全体监事

愿对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

五、会议逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》

（一）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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）发行方式和发行时间

本次发行采用向符合中国证监会规定的不超过 35 名（含本数）特定对象发行的方式，在获得中国证监会注册后由公司在规定的有效期内择机发行。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）发行对象和认购方式

本次发行的发行对象为不超过 35 名（含本数）特定对象，其中，控股股东重庆城投拟以现金方式认购不低于本次发行股票实际股数的 5%（含）且不超过实际发行数量的 30%（含），本次发行的其余股份由其他发行对象以现金方式认购。

除重庆城投以外的其他发行对象范围为：符合中国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以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二只以上产品认购的，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。

在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会的授权范围内，与保荐机构（主承销商）根据相关法律、法规和规范性文件的规定以竞价方式确定除重庆城投以外的其他发行对象。本次发行的发行对

象均以现金方式并以相同价格认购本次发行股票。

重庆城投为公司的控股股东，重庆城投拟参与认购本次发行股份构成与公司的关联交易。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行股票的定价基准日为发行期首日。

发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量），且不低于定价基准日前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。最终发行价格由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权在本次发行经中国证监会同意注册后，按照中国证监会的相关规定，根据发行对象申购报价情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则上述每股净资产值将进行相应调整。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行股票的价格将作相应调整。调整公式如下：

假设调整前发行价格为 P0，每股派息/现金分红为 D，每股送股或转增股本数为 N，调整后发行价格为 P1，则派息/现金分红后  $P1=P0-D$ ；送股或转增股本后  $P1=P0/(1+N)$ ；两项同时进行则  $P1=(P0-D)/(1+N)$ 。

重庆城投接受根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价。若本次向特定对象发行股票未能通过竞价方式产生发行价格或无人报价，则重庆城投不继续参与本次认购。

本次发行股票完成后，公司实际控制人不变，仍为重庆市国资委。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）发行数量

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定(计算结果出现不足1股的,尾数应向下取整,对于不足1股部分的对价,在认购总价款中自动扣除),且不超过16,500万股(含本数),未超过本次发行前公司总股本的30%,募集资金总额不超过70,000万元(含本数)。最终发行数量将在本次发行经中国证监会同意注册后,在上述范围内,由公司董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司股票在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行的股票数量及上限将进行相应调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

#### (六) 限售期

本次发行完成后,重庆城投认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。其余发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。上述股份锁定期届满后,其减持需遵守中国证监会和深交所的相关规定。本次发行结束后,由于公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述安排。法律法规对限售期另有规定的,依其规定执行。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

#### (七) 募集资金金额及用途

本次发行股票募集资金总额不超过70,000万元(含本数)。本次募集资金在扣除发行费用后,拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	格莱美城项目	160,060.85	13,373.00
2	贯金和府一期项目	104,545.86	22,233.00
3	南樾天宸一、二期高层项目	95,155.73	13,394.00
4	补充流动资金	21,000.00	21,000.00

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
	合计	380,762.44	70,000.00

本次募集资金投资项目均为普通住宅项目，均已取得预售许可证或达到预售条件并进行预售。

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的实际情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进展需要以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （八）上市地点

本次发行的股票将在深交所上市交易。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （九）本次发行前的滚存未分配利润安排

本次发行股票完成前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后新老股东按照持股比例共享。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （十）本次发行决议的有效期限

本次发行决议的有效期限至 2025 年 7 月 19 日。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《向特定对象发行股票预案（修订稿）》（公告编号 2024-073）

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《向特定

对象发行股票发行方案论证分析报告（修订稿）》（公告编号 2024-074）

八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》（公告编号 2024-075）

九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号 2024-076）

特此公告

重庆渝开发股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日