

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

主办券商：申万宏源承销保荐

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年10月21日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月14日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：张妮娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市》议案

1.议案内容：

议案内容：根据公司战略规划及业务发展需要，为进一步提高公司治理水平，扩大公司在行业内的影响，提高公司的综合竞争力，根据公司的实际情况，并结合我国证券市场发展的趋势，公司拟申请公开发行股票并在北京证券交易所上

市。本次申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 20,000,000 股，含本数，不含超额配售选择权。

（4）定价方式：

通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格。

（5）发行底价：

发行底价为 7.5 元/股。

（6）发行对象范围及数量：

已开通北京证券交易所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外，且发行对象不少于 100 人。

（7）募集资金用途：

本次募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展需要，用于子公司无锡灵鸽能源科技有限公司“物料处理成套装备制造基地建设项目一期”及“研发及展示中心建设项目”。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

在本次发行完成后，公司本次公开发行股票前的滚存的未分配利润将由公司新老股东按持股比例共同享有。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北京证券交易所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。公司将遵守《北京证券交易所股票上市规则（试行）》关于锁定期的要求。

（10）决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。

(11) 其他事项说明以上发行方案尚需有关监管部门审核通过后才能实施。

①超额配售情况：公司和主承销商将根据具体情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不得超过本次公开发行股票数量的 15%，并在招股文件和发行公告中披露。

②承销方式：余额包销。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性》议案

1.议案内容：

为进一步提升无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的核心竞争力，促进公司的持续发展，公司根据国家有关产业政策和公司生产经营发展的需要，并结合对市场情况的分析，拟定了本次募集资金拟建设投资项目，并进行了可行性分析。

公司本次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后的净额用于以下投资项目：

序号	募集资金运用方向	总投资额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	物料处理成套装备制造基地建设项目二期	18,571.33	11,000.00
2	研发及展示中心建设项目	4,901.87	4,000.00
合计		23,473.20	15,000.00

本次募集资金到位后，若募集资金净额超过上述项目投资总额，则可经法定程序后用作与公司主营业务相关的用途；若募集资金净额小于上述项目投资资金需求，缺口部分由公司自筹方式解决。

本次募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，通过自有资金和银行贷款等方式自筹资金先期开展部分项目；募集资金到位后，公司将专款专用，用于支付上述项目剩余款项及置换前期已投入资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市
上市后三年内稳定股价措施的预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
北交所上市后三年内稳定股价措施预案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市完
成前公司滚存未分配利润处置方案》议案

1.议案内容：

公司本次发行前滚存利润分配政策拟为：为兼顾新老股东的利益，公司本次
公开发行股票前滚存的未分配利润，由本次公开发行股票完成后的公司新老股东
按各自持股比例共享。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后
填补被摊薄即期回报措施》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
北交所上市后填补被摊薄即期回报措施公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关责任主体承诺事项及约束措施》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关责任主体承诺事项及约束措施公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司在招股说明书存在虚假陈述或者重大遗漏情形导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司在招股说明书存在虚假陈述或者重大遗漏情形导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内股东分红回报规划》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在

北交所上市后三年内股东分红回报规划公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定北京证券交易所上市后适用的<无锡灵鸽机械科技股份有限公司监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（北交所上市后适用）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于制定<公司章程>（草案）（北交所上市后适用）》议案

1.议案内容：

具体内容详见 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第十二次会议决议》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

监事会

2022年10月24日