

上海良信电器股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董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。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月2日在公司十一号会议室召开了第五届董事会第二十一次会议,本次会议通知和议案已于会议召开前三日以电话、电子邮件等形式发出,本次会议采用现场表决的方式,应参加本次会议表决的董事为9人,实际参加本次会议表决的董事为9人,董事长任思龙先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司符合非公开发行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》以及《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》等法律法规的有关规定,公司经自查认为:公司已符合有关法律、法规规定向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的条件,不存在不得非公开发行股份的相关情况。独立董事发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、逐项审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票发行方案的议案》。

以下发行股份事宜,尚需提交公司2021年第四次临时股东大会逐项审议。

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2、发行方式

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准批复有效期内选择适当时机发行。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3、发行对象和认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名特定对象,包括符合法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理人、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两只以上产品认购的,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。

最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准后,由公司董事会根据股东大会授权,按照中国证监会相关规定,根据询价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。

发行对象以现金认购本次非公开发行的股票。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

4、发行数量

本次非公开发行股票的总数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格,且不超过本次发行前公司总股本的20%;截至本预案公告日,公司总股本1,019,123,663股计算,则本次非公开发行股票的数量不超过203,824,730股(含本数)。若公司在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项引起公司股份变动,则本次非公开发行的发行数量将根据发行价格作相应调整。

最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。在上述范围内,最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

5、发行价格和定价原则

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%。最终发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的核准后,由公司董事会根据股东大会授权,按照中国证监会的相关规定,根据询价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。

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。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、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的发行价格将作相应调整。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

6、募集资金用途

本次非公开发行拟募集资金总额不超过158,000万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金全部用于以下项目:

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟投入募集资金
1	智能型高低压电器研发及制造基地项目	良信电器(海盐)有限公司	238,467	125,000
2	补充流动资金	-	25,000	25,000
	合计		263,467	150,000

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金投入金额,在不改变本次募集资金项目的的前提下,公司董事会可根据项目的实际情况,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位以后予以置换。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

7、限售期

本次非公开发行股票发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。本次发行对象所认购上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售规定。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

8、本次发行前滚存未分配利润的安排

公司本次发行完成前滚存未分配利润将由本次发行完成后新老股东共同享有。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

9、上市地点

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

10、决议的有效期

本次非公开发行股票方案的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

11、关于本次发行方案的调整

如本次发行前,相关上市公司再融资法规被修订并实施的,公司将及时履行相关审议程序,按照调整后的相关规则对本次非公开发行股票方案进行调整。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》全文内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》全文内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》全文内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》全文内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》全文内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》全文内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》全文内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》全文内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》全文内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》全文内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》全文内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》全文内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》全文内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十七、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》全文内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》全文内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十九、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》全文内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二十、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》全文内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二十一、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》全文内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二十二、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》全文内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二十三、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》全文内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二十四、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》全文内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二十五、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》全文内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二十六、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》全文内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二十七、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》全文内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二十八、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》全文内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二十九、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》全文内容详见2021年