

证券代码：873981

证券简称：正导技术

主办券商：开源证券

## 浙江正导技术股份有限公司 第一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

- 会议召开时间：2024年9月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月30日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席沈建平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3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的议案》

##### 1. 议案内容：

经综合考虑公司实际经营情况与未来发展战略，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，具体方案如下：

- 本次发行股票的种类：人民币普通股。

(2) 发行股票的面值：每股面值人民币 1.00 元。

(3) 本次股票发行数量

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 33,340,000 股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商将根据发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 5,001,000 股（含本数），包括采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股票数量不超过 38,341,000 股（含本数），最终发行数量在北京证券交易所审核通过并经中国证监会注册的数量范围内，由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。本次均为新股发行，公司股东不进行公开发售。

(4) 发行对象

本次发行的对象为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，中国相关法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。本次发行对象不少于 100 人，且本次发行完成后发行人股东人数不少于 200 名。

(5) 发行底价

公司以后续询价或定价结果作为发行底价。

(6) 定价方式

通过  发行人和主承销商自主协商直接定价  合格投资者网上竞价  网下询价方式确定发行价格。

(7) 募集资金用途

公司本次发行所募集的资金，在扣除发行费用后，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投资于以下项目：

(1) “年产 100 万箱 5G 大数据传输电缆及年产 5 万公里通信传输类电缆工厂建设项目”，项目总投资额为 21,521.53 万元，其中拟使用募集资金投入金额为 21,521.53 万元。

(2) 补充流动资金，项目总投资额为 3,000.00 万元，其中拟使用募投资金投入金额为 3,000.00 万元。

本次募集资金到位之前，公司可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，并在募集资金到位之后予以置换。如本次发行后，实际募集资

金净额（扣除发行费用）不能满足上述投资项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。如募集资金超过项目投资所需，则由公司将按照国家法律、法规及中国证监会和北交所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。

（8）发行前滚存未分配利润的分配方案

本次公开发行股票前的滚存未分配利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享。

（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，并根据北京证券交易所的有关规定对本次股票在北京证券交易所上市后股票限售等事项做出安排。

（10）承销方式：余额包销。

（11）决议有效期：经股东大会批准之日起 12 个月内有效。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本决议有效期自动延长至本次发行上市完成之日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本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并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及募集资金运用可行性研究报告的议案》

1.议案内容：

公司本次发行上市所募集的资金在扣除发行费用后，拟用于公司主营业务的发展，具体投资于“年产 100 万箱 5G 大数据传输电缆及年产 5 万公里通信传输类电缆工厂建设项目”，项目总投资 21,521.53 万元。就上述募集资金投资项目及使用的可行性，公司进行了详细论证并编制了募集资金投资项目及使用的可行性研究报告。

公司本次募集资金投资项目及使用情况如下：

（1）“年产 100 万箱 5G 大数据传输电缆及年产 5 万公里通信传输类电缆工厂建设项目”，项目总投资额为 21,521.53 万元，其中拟使用募集资金投入金额

为 21,521.53 万元。

(2) 补充流动资金，项目总投资额为 3,000.00 万元，其中拟使用募投资金投入金额为 3,000.00 万元。

本次募集资金到位之前，公司可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，并在募集资金到位之后予以置换。如本次发行后，实际募集资金净额（扣除发行费用）不能满足上述投资项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。如募集资金超过项目投资所需，则公司将按照国家法律、法规及中国证监会和北交所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。

详见公司于 2024 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及募集资金运用可行性研究报告的公告》（公告编号：2024-054）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本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《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金的存储、使用及监管，保护投资者利益，公司根据相关法律法规规定、北京证券交易所的相关要求以及公司章程的规定，董事会将根据股东大会授权选择具有合法资质的商业银行开立公司的募集资金专项存储账户，对本次发行所募集的资金进行专项账户管理。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次发行募集资金，不得存放非募集资金或作其他用途。在本次公开发行股票募集资金到位后，公司将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本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京证券交易所上市聘请中介机构的议案》

1.议案内容：

公司本次发行上市聘请以下中介机构：(1) 聘请开源证券股份有限公司为公司本次发行上市的主承销商和保荐机构，负责公司本次发行并上市相关事宜；(2) 聘请浙江儒毅律师事务所作为公司本次发行上市的专项法律顾问；(3) 聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行上市的审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本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京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为维护公司新老股东的利益，本次发行股票前滚存未分配利润的分配方案为：若公司未来向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市成功，公司在北京证券交易所上市前滚存未分配利润，将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的股东依其持股比例共同享有。

详见公司于 2024 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的公告》(公告编号：2024-055)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本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京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

### 1.议案内容：

为了建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公众投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号—权益分派》及《公司章程》的要求，并综合考虑公司经营发展的实际情况和发展所处的阶段、股东的要求和意愿、社会资金成本和外部融资环境、现金流量情况等因素，结合实际情况，就公司本次发行股票并在北京证券交易所上市后三年内的股东分红回报制定规划。

详见公司于2024年9月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的公告》(公告编号：2024-056)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

本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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》

### 1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公众投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号—权益分派》及公司上市后适用的《公司章程》的要求，并综合考虑公司经营发展的实际情况和发展所处的阶段、股东的要求和意愿、社会资金成本和外部融资环境、现金流量情况等因素，结合实际情况，就公司本次发行股票并在北京证券交易所上市后三年内的股东分红回报制定规划。

详见公司于2024年9月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的公告》(公告编号：2024-057)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本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京证券交易所上市填补被摊薄即期回报措施及相关承诺的议案》

1.议案内容：

本次公开发行股票的募集资金到位后，公司的总股本增加较大，而募集资金使用产生的效益需要一定的时间才能体现，因此本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关文件之要求，为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司将采取相关措施及承诺以填补因本次发行被摊薄的股东回报。

详见公司于 2024 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市填补被摊薄即期回报措施及相关承诺的公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）及相关法律法规规定，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员

等相关责任主体应在公开募集及上市文件中公开承诺。发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员等责任主体作出公开承诺事项的，应同时提出未能履行承诺时的约束措施，并在公开募集及上市文件中披露，接受社会监督。证券交易所应加强对相关当事人履行公开承诺行为的监督和约束，对不履行承诺的行为及时采取监管措施。

根据上述规定，就本次发行上市事项，公司拟作出相关承诺及约束措施，并将严格履行公开承诺事项中的各项义务和责任，详见公司于2024年9月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的公告》(公告编号：2024-059)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本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《关于公司申请上市文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏及欺诈发行情形下导致回购股份和向投资者赔偿事项的承诺的议案》

1.议案内容：

根据相关监管规定，公司就本次发行上市的申请文件出具不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺函，并制定相应约束措施，详见公司于2024年9月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏及欺诈发行情形之回购承诺事项及相应约束措施的公告》(公告编号：2024-084)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本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《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规章及规范性文件及公司北交所上市后适用的《公司章程（草案）》的规定，公司制定了《浙江正导技术股份有限公司监事会议事规则》，该规则自公司股东大会审议通过，且自公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。

详见公司于2024年9月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江正导技术股份有限公司监事会议事规则》（北交所上市后适用）（公告编号：2024-086）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

本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

《浙江正导技术股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

浙江正导技术股份有限公司

监事会

2024年9月6日