

证券代码：874187

证券简称：荣鹏股份

主办券商：国泰君安

## 浙江荣鹏气动工具股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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，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11月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李小朋
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向不特定合格者投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交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人股票不超过 18,500,000 股（未考虑超额配售选择权）人民币普通 A 股或不超过 21,275,000 股（全额行使本次股票发行超额配售选择权）人民币普通 A 股，且发行完成后公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%。公司及主承销商可以根据具体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%，最终发行数量在北京证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后，由公司和主承销商根据具体情况协商确定。

(4) 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。

(5) 发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定；如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。

(6) 发行对象范围：

已开通北交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。

(7) 募集资金用途：

根据公司发展战略，本次发行所募集资金在扣除发行费用后，将存放于公司董事会指定的专项账户，并将投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	年产 6 万台智能喷涂机项目	7,132.78	7,132.78
2	气动工具数字化智能工厂升级改造项目	7,382.16	7,382.16
3	研发中心建设项目	5,728.32	5,638.73
合计		20,243.26	20,153.67

若本次发行实际募集资金量小于上述项目拟投入募集资金量，不足部分由公司通过自筹方式解决。如果本次发行实际募集资金净额超出上述项目拟使用募集资金金额，公司将按照中国证监会和北京证券交易所的相关规定及公司的募集资金管理制度，超出部分将用于补充本公司流动资金。如本次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，可视实际情况用自筹资金对部分项目作先行投入，募集资金到位后，由募集资金置换发行人预先已投入该等项目的自筹资金。

#### (8) 承销方式

主承销商余额包销。

#### (8) 发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按其持股比例共享。

#### (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交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

#### (10) 决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。若在此期间内公司取得中国证监会同意注册文件，则本次发行上市决议有效期自动延长至本次发行上市完成

#### (11) 其他事项说明

以上发行方案需报北京证券交易所审查同意，并报中国证监会注册后方可实行，并最终中国证监会注册的方案为准。

### 2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱美芬、程成、符杰对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### (二) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

为确保公司股票发行上市工作的顺利开展，同意提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次发行上市的具体事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、根据具体情况制定、调整和实施本次发行上市的具体方案，包括但不限于确定具体的发行时间、发行对象、发行数量、定价方式、发行方式等与本次发行上市有关的事项；

2、办理本次发行上市申报事宜，包括但不限于就本次发行上市向有关政府主管部门、证券监管部门、证券交易所和证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准等手续；

3、制定、签署、执行、修改、补充、递交任何与本次发行上市相关的协议、合同或其他必要的文件，包括但不限于招股说明书、保荐协议、承销协议及公告文件，以及证券监管部门要求公司出具的与本次发行上市有关的各种说明与承诺等；

4、授权董事会签署募投项目建设过程中的重大合同、协议等并依据本次发行上市申请审核过程中相关主管部门的意见，对募投项目及使用计划进行调整，包括但不限于对募投项目投资进度、投入资金配比的调整；

5、决定并聘请参与本次发行上市的中介机构，签署本次发行上市的保荐协议、承销协议等与本次发行上市有关的协议、合同；

6、根据工作需要确定及设立本次发行的募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议；

7、根据本次发行上市实际情况，对公司章程中与本次发行上市相关的条款进行修改，并办理工商变更登记等相关事宜；

8、在本次发行上市完成后，办理本次发行股份在证券交易所上市具体事宜，包括但不限于根据各股东的承诺在证券登记结算机构办理股权登记相关事宜，并按相关法律、法规和规章制度等进行信息披露；

9、如证券监管部门对公司首次公开发行股票并上市的政策颁布新的规定，由董事会根据证券监管部门的政策规定，对本次发行上市的具体方案作相应调整；

10、办理董事会认为与本次发行上市有关的必须、恰当或合适的其他事宜，包括就具体事项的办理授权董事或由董事进一步授权具体的工作人员进行；

11、其他上述虽未列明但为本次发行上市所必需的有关事宜。

本授权的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。若在此期间内公司取得中国证监会同意注册文件，则本次授权有效期自动延长至本次发行上市完成。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱美芬、程成、符杰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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其可行性的议案》

1. 议案内容：

公司经认真、详尽、严格论证，按照符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定以及公司发展战略的要求，拟定了本次发行的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），并编制了募投项目的可行性研究报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《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其可行性的公告》（公告编号：2024-083）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱美芬、程成、符杰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定、北京证券交易所的相关要求以及《公司章程》的规定，公司股票发行后，

本次发行募集的资金应当存放于专项账户集中管理。为推进公司的本次发行工作，拟提请股东大会授权董事会选择适当银行并择机开立公司的募集资金专项存储账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱美芬、程成、符杰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

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聘请中介机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次股票在北京证券交易所上市相关事宜的稳步、有序推进，公司决定聘请国泰君安证券股份有限公司为保荐机构及主承销商、聘请国浩律师（杭州）事务所为专项法律顾问、聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为专项审计机构，共同负责公司本次公开发行事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱美芬、程成、符杰对本项议案发表了同意的事前认可和独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

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，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在

北京证券交易所成功上市后，公司在本次发行前滚存的未分配利润，将由公司发行前的老股东和发行完成后新增加的股东依其持股比例共同享有。如因国家会计政策调整而相应调整前述未分配利润数额，以调整后的数额为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱美芬、程成、符杰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

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稳定股价预案的议案》

1.议案内容：

按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，拟定了公司上市后三年内稳定股价的预案。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《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后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2024-085）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱美芬、程成、符杰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

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后三年内股东分红回报规划的议案》

1.议案内容：

为充分保障浙江荣鹏气动股份有限公司（以下简称“公司”）股东的合法权益，为股东提供稳定持续的投资回报，有利于股东投资收益最大化的实现，公司董事会根据《公司法》《证券法》以及中国证监会、证券交易所的有关规

定，制定了公司未来分红回报规划及上市后三年内的分红回报规划。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《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后三年内股东分红回报规划的公告》（公告编号：2024-086）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱美芬、程成、符杰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

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后摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案》

1.议案内容：

根据《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）以及中国证券监督管理委员会《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》的要求，为保障中小投资者利益，公司董事会就公司首次公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就防范首次公开发行股票摊薄即期回报提出相关措施及承诺事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《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后摊薄即期回报填补措施及相关承诺的公告》（公告编号：2024-087）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱美芬、程成、符杰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）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



## 所上市有关承诺及相关约束措施的议案》

### 1.议案内容：

公司拟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，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，为保障本次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事项出具有关承诺能够得到切实有效的履行，公司及相关主体将切实履行已作出的承诺，如未能履行承诺的，则接受相应约束措施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《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有关承诺及相关约束措施的公告》（公告编号：2024-088）。

### 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱美芬、程成、符杰对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

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<公司章程（草案）>的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，董事会拟定了《公司章程（草案）》，作为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所适用的公司章程，该《公司章程（草案）》在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后，即作为公司正式章程生效实施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《公司章程（草案）》（公告编号：2024-057）。

### 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱美芬、程成、符杰对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司制定就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟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，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，公司及相关责任主体就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项作出承诺并接受约束措施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司制定就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的公告》（公告编号：2024-089）。

##### 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱美芬、程成、符杰对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于制定<股东大会议事规则（北交所上市后适用）>等 15 项制度的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于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（“北交所”）上市，为进一步完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了在北交所上市后适用实施的相关制度（共 15 项）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-058）、《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-059）、《独立董事工作细则

《北交所上市后适用》》（公告编号：2024-061）、《累积投票制实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-062）、《网络投票实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-063）、《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-064）、《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-065）、《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-066）、《承诺管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-067）、《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-068）、《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-069）、《授权管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-070）、《控股子公司管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-071）、《防范控股股东、实际控制人、一致行动人及关联方占用公司资金管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-072）、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-073）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱美芬、程成、符杰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于制定〈总经理工作细则（北交所上市后适用）〉等 8 项制度的议案》

1.议案内容：

鉴于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（“北交所”）上市，为进一步完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了在北交所上市后适用实施的相关制度（共 8 项）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《总经理工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-074）、《董事会秘书工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-

075)、《内幕信息知情人登记管理制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2024-076)、《年报信息披露重大差错责任追究制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2024-077)、《投资者关系管理制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2024-078)、《信息披露管理制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2024-079)、《董事会专门委员会工作制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2024-080)、《内部审计制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2024-081)。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于确认公司报告期内已发生关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《浙江荣鹏气动工具股份有限公司关于确认公司报告期内关联交易的公告》(公告编号：2024-096)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱美芬、程成、符杰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事李小荣、李小朋回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 12 月 16 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述议案中应由股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司经审计的 2023 年度、2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 3,844.78 万元、4,906.91 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 21.99%、35.82%，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

四、备查文件目录

《浙江荣鹏气动工具股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江荣鹏气动工具股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日