

## 协鑫集成科技股份有限公司第四届董事会第五十一次会议决议公告

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2020-017

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十一次会议于2020年2月20日以电子邮件及电话方式通知全体董事,并于2020年2月25日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议出席董事8名,实际出席董事8名,会议由董事长朱永刚主持,会议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。经与会董事审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、法规和规范性文件的最新更新,经核查公司相关情况,公司符合非公开发行境内上市人民币普通股股票的条件。

鉴于公司第四届董事会第四十九次会议审议通过的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》已被本议案修改,原议案不再提交股东大会。

二、审议通过《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

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》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件最新更新,为保证公司本次非公开发行股票顺利进行,并结合公司实际情况,公司对本次非公开发行股票A股股票发行进行调整,调整的主要内容包括发行方式和时间、发行数量、发行对象及其与公司的关系、限售期安排等。调整后的非公开发行股票方案的具体内容如下:

(一)发行股票种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

二、发行方式和时间

本次发行的股票采用向包括合肥东域产业投资有限公司(以下简称“合肥东域”)在内的符合中国证监会规定的不超过35名特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准的有效期内择机发行。

三、发行价格和定价方式

本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日。本次发行的发行价格不低于本次非公开发行的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(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)。若公司股票在定价基准日至发行期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行底价作相应调整。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,按照《实施细则》及中国证监会等有关部门的规定,根据特定发行对象申购报价的情况,遵循价格优先原则,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商

确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

本次非公开发行的最终发行机制将在本次发行获得中国证监会核准后,按照现行的《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会等有关部门的规定进行相应发行。

四、发行数量

截至2020年2月24日,公司总股本5,081,776,800股,本次非公开发行股票募集资金总额不超过500,000.00万元(含本数),本次非公开发行股票数量按本次非公开发行股票募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出,发行数量不超过1,524,533,040股(含1,524,533,040股)且不超过本次非公开发行股票前公司总股本的30%。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积金转增股本、配股、股权激励行权导致等股本变化的事项,本次非公开发行股票数量上限作相应调整。

五、发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行股票的对象为包括合肥东域在内的不超过35名的特定对象,包括证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的自然人投资者和自然人、证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,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。若国家法律、法规对非公开发行股票发行对象有新的规定,公司将按照新的规定进行调整。

合肥东域投资按照本协议约定的价格认购协鑫集成本次非公开发行总金额不低于8亿元人民币(含本数)的股票。合肥东域不参与本次非公开发行的市场询价,但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同的认购。若本次非公开发行未能通过询价方式产生有效发行价格,合肥东域不参与本次非公开发行的认购。

合肥东域与公司不存在关联关系。除合肥东域外,本次发行尚未确定其它发行对象。公司在取得中国证监会核准本次发行的批文后,按照《实施细则》的规定,根据申购报价的情况,以价格优先的方式确定其他发行对象。

六、限售期安排

发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让,中国证监会另有规定或要求的,从其规定或要求。发行对象基于本次交易所取得公司向发行对象分配的配股股利、资本公积转增等情形所取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。

七、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

八、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

九、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

十、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

十一、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

十二、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

十三、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

十四、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

十五、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

十六、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

十七、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

十八、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

十九、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

二十、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

二十一、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

二十二、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

二十三、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

二十四、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

二十五、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

二十六、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

二十七、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

二十八、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

二十九、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

三十、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

三十一、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

三十二、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

三十三、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

三十四、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

三十五、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

三十六、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

三十七、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

三十八、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

三十九、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

四十、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

四十一、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

四十二、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

四十三、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

四十四、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

四十五、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

四十六、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

四十七、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

四十八、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

四十九、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

五十、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

五十一、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

五十二、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

五十三、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

五十四、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

五十五、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

五十六、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

五十七、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

五十八、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

除补充流动资金项目外,本次募集资金将全部用于投资上述项目的资本性支出部分,非资本性支出由公司通过补充流动资金项目自筹方式解决。募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若本次实际募集资金扣除除发行费用后少于项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

六、限售期安排

发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让,中国证监会另有规定或要求的,从其规定或要求。发行对象基于本次交易所取得公司向发行对象分配的配股股利、资本公积转增等情形所取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。

七、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

八、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

九、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

十、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

十一、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

十二、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

十三、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

十四、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

十五、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

十六、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

十七、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

十八、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

十九、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

二十、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

二十一、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

二十二、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

二十三、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

二十四、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

二十五、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

二十六、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

二十七、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

二十八、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

二十九、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

三十、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

三十一、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

三十二、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

三十三、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

三十四、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

三十五、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

三十六、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

三十七、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

三十八、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

三十九、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目: