证券代码：002908　　证券简称：德生科技　　公告编号：2020-085

广东德生科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

广东德生科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2020年7月17日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2020年7月28日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，且本次会议由董事长虢晓彬主持，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

本议案涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事虢晓彬回避表决，由非关联董事进行表决。

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》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司董事会结合公司自身经营情况，对照上市公司非公开发行股票相关资格、条件的要求进行逐项自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行股票的规定，符合上市公司非公开发行股票的条件和要求。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

本议案涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事虢晓彬回避表决，由非关联董事进行表决。

根据本次非公开发行股票事项的最新进展情况，与会非关联董事同意公司调整向特定对象非公开发行股票（下称“本次发行”）方案，调整后的方案具体如下：

(1) 发行股票的种类和面值

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

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

(2) 发行方式和发行时间

本次非公开发行全部采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）核准后选择适当时机向特定对象发行。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

(3) 发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为虢晓彬、赣州诺科咨询管理有限公司2名特定投资者。所有发行对象均以同一价格认购本次发行股票，且均以现金方式认购。

其中，虢晓彬为公司控股股东、实际控制人，赣州诺科咨询管理有限公司为虢晓彬控制的公司。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

(4) 发行价格和定价原则

本次发行的定价基准日为审议非公开发行股票的董事会决议公告日（即2020年3月2日）。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝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），即10.16元／股。

如公司股票在本次审议非公开发行股票的董事会决议公告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，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N。

最终发行价格由发行人董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

(5) 发行数量

本次发行数量不超过6,000万股（含6,000万股），各发行对象认购情况如下：

序号	发行对象	认购股份数量（万股）	认购金额（万元）
1	虢晓彬	1,200	12,192
2	赣州诺科咨询管理有限公司	4,800	48,768

截至本次发行预案公告日，公司总股本为20,086.22万股，本次非公开发行股票数量占发行前总股本的29.87%，本次发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。

若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

如参与本次非公开发行的部分认购对象放弃认购全部或部分股票份额的，其他认购对象拥有认购该等股票份额的权利，有多个认购对象同时提出行使认购权的，由公司与保荐机构（主承销商）协商确定各投资者的认购份额。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

(6) 限售期

发行对象虢晓彬、赣州诺科咨询管理有限公司认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

本次发行对象所取得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锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

(7) 募集资金数量和用途

本次非公开发行A股股票的募集资金总额不超过人民币60,960万元（含60,960万元）。本次非公开发行A股股票所募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

(8) 未分配利润安排

本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

(9) 上市地点

本次非公开发行的股份将在深圳证券交易所上市。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

(10) 本次非公开发行股票决议有效期

本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月内。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》

本议案涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事虢晓彬回避表决，由非关联董事进行表决。

根据本次发行事项的最新进展情况，与会董事同意对本次非公开发行股票预案进行修订。

《广东德生科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》的具体内容详见同日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事虢晓彬回避表决，由非关联董事进行表决。

根据公司本次非公开发行股票预案，公司本次发行的发行对象共计2名，分别为虢晓彬、赣州诺科咨询管理有限公司。由于虢晓彬为公司控股股东实际控制人，赣州诺科咨询管理有限公司为虢晓彬控制的公司、且在本次发行后成为公司持股5%以上股东，因此，本次发行构成关联交易。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

五、审议通过《关于提请股东大会批准虢晓彬及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

本议案涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事虢晓彬回避表决，由非关联董事进行表决。

董事会同意提请股东大会批准虢晓彬及其一致行动人赣州诺科咨询管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

六、审议通过《关于与特定对象签署附生效条件的＜非公开发行股票之认购协议的补充协议＞的议案》

本议案涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事虢晓彬回避表决，由非关联董事进行表决。

根据本次发行事项的最新进展情况，与会非关联董事同意公司就本次发行事宜与虢晓彬、赣州诺科咨询管理有限公司签署的附生效条件的《非公开发行股票之认购协议的补充协议》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

七、审议通过《关于与特定对象签署＜非公开发行股票之认购协议的终止协议＞的议案》

根据本次发行事项的最新进展情况，与会董事同意公司与天津君重煜信管理咨询合伙企业（有限合伙）签署《非公开发行股票之认购协议的终止协议》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

八、审议通过《关于与特定对象签署＜战略合作协议的终止协议＞的议案》

与会董事同意公司与北京和君咨询有限公司及天津君重煜信管理咨询合伙企业（有限合伙）签署《战略合作协议的终止协议》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

九、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

本议案涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事虢晓彬回避表决，由非关联董事进行表决。

根据本次发行事项的最新进展情况，与会非关联董事同意对本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告进行修订。

《广东德生科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》的具体内容详见同日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

与会董事同意公司使用募集资金218,879,332.41元对广州德岳置业投资有限公司进行增资，其中10,000,000元计入注册资本，208,879,332.41元计入资本公积。本次对德岳置业增资用于首发募集资金投资项目的建设投资。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》

与会董事同意召集公司全体股东于2020年8月13日召开公司2020年第五次临时股东大会，审议公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的需要公司股东大会审议的议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会
2020年7月28日

证券代码：002908　　证券简称：德生科技　　公告编号：2020-087

广东德生科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会通知的公告

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

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司召开2020年第五次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

3、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2020年8月13日下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年8月13日9:15-15:00的任意时间。

4、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决方式出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2020年8月07日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2020年8月07日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；

(1) 发行股票的种类和面值

(2) 发行方式和发行时间

(3) 发行对象及认购方式

(4) 发行价格和定价原则

(5) 发行数量

(6) 限售期

(7) 募集资金数量和用途

(8) 未分配利润安排

(9) 上市地点

(10) 本次非公开发行股票决议有效期

3、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》；

4、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；

5、《关于提请股东大会批准虢晓彬及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；

6、《关于与特定对象签署附生效条件的＜非公开发行股票之认购协议的补充协议＞的议案》；

7、《关于与特定对象签署＜非公开发行股票之认购协议的终止协议＞的议案》；

8、《关于与特定对象签署＜战略合作协议的终止协议＞的议案》；

9、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》；

10、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

上述第2项议案属于特别决议议案，应由股东大会以特别决议方式审议，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。第2项议案需逐项表决。第1-6项、第9项议案需要关联股东虢晓彬回避表决。

上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十六次会议表决通过，内容详情请见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公司公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金数量和用途	√
2.08	未分配利润安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	√
3.00	《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》	√
4.00	《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》	√
5.00	《关于提请股东大会批准虢晓彬及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	√
6.00	《关于与特定对象签署附生效条件的＜非公开发行股票之认购协议的补充协议＞的议案》	√
7.00	《关于与特定对象签署＜非公开发行股票之认购协议的终止协议＞的议案》	√
8.00	《关于与特定对象签署＜战略合作协议的终止协议＞的议案》	√
9.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》	√
10.00	《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。请股东仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。

2、登记时间：

2020年8月10日至2020年8月12日，9:00-17:30；建议采用传真的方式登记。传真电话：020-29118600。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、登记地点：广东德生科技股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续：

（1）自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）、授权委托书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；

（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

联系人：蒋琢君（证券事务代表）

电话：020-29118777

传真：020-29118600

电子邮箱：stock@e-tecsun.net

五、网络投票具体操作流程

本次股东大会，股东可通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二〇年七月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362908”，投票简称为“德生投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年8月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月13日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托　　先生／女士代表本人／本单位出席广东德生科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会，并代表本人／本单位依照以下指示对下列议案投票。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人／本单位承担。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√			
2.00	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	发行价格和定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	募集资金数量和用途	√			
2.08	未分配利润安排	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	√			
3.00	《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》	√			
4.00	《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》	√			
5.00	《关于提请股东大会批准虢晓彬及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	√			
6.00	《关于与特定对象签署附生效条件的＜非公开发行股票之认购协议的补充协议＞的议案》	√			
7.00	《关于与特定对象签署＜非公开发行股票之认购协议的终止协议＞的议案》	√			
8.00	《关于与特定对象签署＜战略合作协议的终止协议＞的议案》	√			
9.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》	√			
10.00	《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》	√			

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人证件号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件三：

参会股东登记表

股东姓名／名称	
股东身份证号码／营业执照号码	
法人股东之法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
出席会议人员姓名	
是否委托	
代理人姓名	
代理人身份证件号码	
联系电话	
电了邮件	
传真号码	
联系地址	

注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

股东签名（法人股东盖章）：

年　月　日

证券代码：002908　　证券简称：德生科技　　公告编号：2020-089

广东德生科技股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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

广东德生科技股份有限公司（以下简称“德生科技”或“公司”）于2020年3月1日召开的第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。

公司于2020年7月28日召开第二届董事会第二十三会议，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新本次非公开发行的审批情况；2、根据董事会决议，本次发行认购对象调整为虢晓彬、诺科有限等2名特定投资者；根据董事会决议及补充协议，调整诺科有限认购金额及数量；3、君重煜信不再参与本次认购，删除其本次认购股份锁定期相关表述；4、更新本次发行后认购对象持股情况。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	根据公司最新营业执照更新经营范围
	三、发行对象及其与公司的关系	1、根据董事会决议，本次发行认购对象调整为虢晓彬、诺科有限等2名特定投资者；2、删除战略投资者的相关表述。
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	1、根据董事会决议，本次发行认购对象调整为虢晓彬、诺科有限等2名特定投资者；君重煜信不再参与本次认购，删除其本次认购股份锁定期相关表述；根据董事会决议及补充协议，调整诺科有限认购金额及数量；2、君重煜信不再参与本次认购，删除其本次认购股份锁定期相关表述；3、更新本次发行后认购对象持股情况。
	七、本次发行的审批程序	更新本次非公开发行的审批情况。
第二节 发行对象的基本情况		君重煜信不再参与本次认购，删除君重煜信相关基本情况。
第三节 本次发行的主要合同	二、虢晓彬与德生科技签署的附生效条件的股份认购合同的补充协议	补充虢晓彬与德生科技签署的附生效条件的股份认购合同的补充协议。
	四、诺科有限与德生科技签署的附生效条件的股份认购合同的补充协议	补充诺科有限与德生科技签署的附生效条件的股份认购合同的补充协议。
		君重煜信不再参与本次认购，删除君重煜信与公司签署的股份认购协议相关情况。
		君重煜信不再参与本次认购，删除君重煜信与公司签署的战略合作协议相关情况。
第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的必要性分析	删除战略投资者的相关表述。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	根据最新情况更新风险因素相关表述。
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配情况	补充2019年度利润分配情况。
第七节 本次非公开发行摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据2019年度利润分配情况、股票期权激励进展情况，更新财务指标测算假设和前提条件相关描述。

除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二〇年七月二十八日

证券代码：002908　　证券简称：德生科技　　公告编号：2020-088

广东德生科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

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

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月28日召开的第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司拟以募集资金向全资子公司广州德岳置业投资有限公司（以下简称“德岳置业”）增资218,879,332.41元，其中10,000,000元计入注册资本，208,879,332.41元计入资本公积。本次增资完成后，德岳置业的注册资本由5,000万元增至6,000万元，仍为公司全资子公司，并同意将其提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关事项公告如下：

一、募集资金投资项目概述及使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1728号）核准，德生科技向社会首次公开发行人民币普通股股票3,334万股，每股面值1元，发行价格为每股7.58元，募集资金总额252,717,200.00元，扣除发行费用38,854,716.98元（不含税）后，募集资金净额为213,862,483.02元。上述募集资金已于2017年10月16日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年10月16日对以上募集资金进行了审验，并出具了《验资报告》(XYZH/2017GZA10663)。本次发行募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。

截至2019年12月31日，首次公开发行股票募集资金投资项目及使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额
1	社会保障卡信息化服务平台技术改造	11,053.83	11,053.83	604.44
2	信息化服务研发中心技术改造	8,221.58	8,221.58	44.44
3	营销及服务网络技术改造	2,110.84	2,225.93（注1）	0.00
合计		21,386.25	21,501.34	648.88

注1：2019年4月23日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目使用募集资金金额的议案》，因统计口径原因，公司将应用自有资金支付的信息披露费1,150,943.52元计入了发行费用，现将该笔费用从发行费用中调出，调整至“营销及服务网络技术改造”项目，该项目使用募集资金金额从2,110.84万元调整至2,225.93万元，募集资金总额从21,386.25万元调整至21,501.34万元。针对该事项，公司独立董事、监事会以及持续督导机构均发表了明确同意意见。

二、本次增资情况

德岳置业为公司于2020年5月19日投资设立的全资子公司，注册资本为5,000万元，公司已于2020年6月30日召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》，具体详见同日发布于巨潮资讯网的《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的公告》（2020-072），并提交2020年7月16日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过。针对该事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。根据此次变更及调整募投项目，公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施主体均变更为德岳置业。

截至2020年6月30日止，公司募集资金结余人民币218,879,332.41元。公司拟将该募集资金余额从募集资金专户全部划转至德岳置业募集资金专户，其中10,000,000元计入注册资本，208,879,332.41元计入资本公积。本次增资完成后，德岳置业的注册资本由5,000万元增至6,000万元，仍为公司全资子公司。本次增资事项有助于推进募集资金投资项目的建设进度，符合公司实际情况。

增资对象基本情况：

名称：广州德岳置业投资有限公司

统一社会信用代码：91440101MA9UKY5C2X

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：广州市天河区金穗路8号1101自编A66房（仅限办公）

法定代表人：麦建仪

注册资本：人民币伍仟万元整

成立日期：2020年05月19日

营业期限：2020年05月19日至长期

经营范围：商务服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、增资的目的及对公司的影响

本次使用募集资金对德岳置业增资是基于募投项目的实际建设需求，符合募集资金使用计划的安排，有利于募投项目顺利实施和提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、本次增资后募集资金的使用和管理

本次向全资子公司德岳置业增资事项经公司董事会、监事会审议通过后，将提交股东大会审议。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司将与德岳置业、保荐机构、募集资金专户开户银行签署募集资金监管协议，本次增资的募集资金将从公司的募集资金专户转至德岳置业的募集资金专户。公司将根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定合法、合规使用募集资金，对募集资金使用实施有效监管。

五、审核情况及保荐机构意见

1、董事会审议情况

公司于2020年7月28日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金218,879,332.41元对德岳置业进行增资，并将本议案提交公司股东大会审议。

2、独立董事对该事项发表意见

公司将218,879,332.41元募集资金以增资形式投入全资子公司德岳置业，符合公司募集资金投资项目实际运营需要及公司实际情况，有利推进募集资金投资项目实施进程。上述事项履行了必要的法定程序，没有改变募集资金的投资方向和项目内容，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。因此，我们全体独立董事一致同意公司使用募集资金向全资子公司增资。

3、监事会对该事项发表意见

公司于2020年7月28日召开的第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司将募集资金以增资方式投入募投项目实施主体德岳置业，系对募集资金的正常使用，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司以募集资金向德岳置业增资。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司使用募集资金向全资子公司增资，有利于提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，此事尚需股东大会审议，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定。本次增资符合公司的发展需要，不会对公司的正常经营产生重大影响，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对德生科技使用募集资金向全资子公司增资的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第二届监事会第十六次会议决议；

3、公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

4、万联证券股份有限公司关于广东德生科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会
2020年7月28日

广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东德生科技股份有限公司章程》《广东德生科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东德生科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，已于会前获得并审阅拟提交公司第二届董事会第二十三次会议的相关议案，经审阅相关材料并听取有关人员对本次非公开发行股票的详细介绍，基于独立判断立场，我们认为：

1、公司本次会议拟审议的涉及非公开发行股票的相关议案符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2、公司本次非公开发行股票有利于提升公司经营业绩和提高公司竞争力，有利于增强公司的持续经营能力和未来盈利能力，符合公司及其全体股东的利益。

3、在本次非公开发行股票过程中，根据本次非公开发行股票事项的最新进展情况，本次非公开发行股票方案调整后的的发行对象共计2名，分别为虢晓彬、赣州诺科咨询管理有限公司，由于虢晓彬为公司控股股东实际控制人，赣州诺科咨询管理有限公司为虢晓彬控制的公司、且在本次发行后成为公司持股5%以上股东，因此，本次非公开发行股票构成关联交易。

4、公司董事会审议本次非公开发行股票有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本次非公开发行股票有关议案提交股东大会审议时，关联股东亦将回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。

5、本次非公开发行股票方案调整后的发行对象符合《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》等法律法规规定的条件。公司与上述发行对象分别签订《关于广东德生科技股份有限公司附生效条件的非公开发行股票之认购协议的补充协议》，该等股份认购协议的补充协议的条款及签署程序符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们一致同意将该等股份认购协议的补充协议提交公司董事会审议。

6、本次非公开发行股票方案调整后，天津君重煜信管理咨询合伙企业（有限合伙）不再作为本次非公开发行股票的发行对象。公司与天津君重煜信管理咨询合伙企业（有限合伙）签署了《关于广东德生科技股份有限公司附生效条件的非公开发行股票之认购协议的终止协议》及与北京和君咨询有限公司、天津君重煜信管理咨询合伙企业（有限合伙）共同签署了《广东德生科技股份有限公司与北京和君咨询有限公司、天津君重煜信管理咨询合伙企业（有限合伙）之战略合作协议的终止协议》。该等股份认购协议的终止协议及战略合作协议的终止协议的条款及签署程序符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们一致同意将该等协议提交公司董事会审议。

7、截至目前，虢晓彬合计持有公司已发行股份60,627,150股（占公司总股本的30.18%），虢晓彬的一致行动人赣