公告编号:2020-090

# 002908 广东德生科技股份有限公司

### 关于非公开发行股票摊薄即期回报、公司采取填补措施及相关主体承诺的公告(二次修订稿)

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

本公司及重新宏生体成员保证信息放露的内容真实、准确、元整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大事项提示:以下关于广东德生科技股份有限公司非公开发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何

责任。 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 宽见》(国办发 [2013]110 号)、《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)117 号)和中国证监会(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》(证监会公告[2015]31 号)的相关要求,为保障中小投资 者知情权、维护中小投资者利益、公司就本次非公开发行股票对即期回报可能造成 的影响进行了分析,并制定了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施 能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下: 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 公司本次非公开发行和股计划募集资金不超过人民币 60,960 万元(含本数), 发行数量不超过6000 万股(含本数)。

发行数量不超过6,000万股(含本数)。 (一)主要假设、前提 以下假设仅为测算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,

不代表对公司 2020 年度经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测,投资者不成就 在代表对公司 2020 年度经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测,投资者不成就 此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。相

、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大 不利变化: 2、假设本次非公开发行于2020年9月底实施完毕,该完成时间仅用于计算本

的预测净利润在2019年基础上按照增长10%、增长20%、增长30%三种情景分别计

5、未考虑本次发行募集资金到账后,对公司经营、财务状况(如财务费用、投资

5、木污版本次及行券集贷金到账//L,对公司宏旨、财劳认证(以财财劳取用、13.54 收益)等的影响; 6、2019 年公司的利润分配和转增股本的方案如下:公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派1.50元人民币现金(含税); 7、假设公司股票期权激励在2020年5月30日后第一个行权期内全部均匀行

8、在测算公司本次发行后期末总股本和计算每股收益时,仅考虑上述假设对总 8、任例异公司华区公司和邓尔岛公司和 股本的影响,不考虑其他可能产生的股权变动事宜。 (二)对主要财务指标的影响 基于上述假设,公司测算了本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司 2020 年

末每股收益等主要财务指标的影响,具体情况如下表所示:

发行前 发行后 20.104.49 情形1:2020年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较2019年增 稀释每股收益(元/股) 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股) 8,662.81 扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股) 情形2:2020年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性抗 以2009 归属于母公司股东的净利润(万元) 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 加除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元 加速非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元 10,520.60 10,520.60 扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股) 0.39 0.47 0.44 形3:2020年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较2019年增 11,397.31 11,397.31 0.44 0.57 扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)

和解非经常性损益后基本导致收益(元度) 0.39 0.51 0.47 1 加除非经常性损益后稀释每股收益(元度) 0.39 0.51 0.47 注:基本每股收益及稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露的的规定计算。由上表可知、本次非公开发行完成后,预计短期内公司基本每股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度难薄。二、本次发行摊薄即期回报的风险提示本次发行完成后,公司的总股本和净资产将会相应增加,公司整体资本实力得以提升、公司将利用此次补充流动资金的机遇扩大经营规模、提升盈利能力。但短期内公司净利润可能无法与股本和净资产保持同步增长,从而导致公司每股收益和净资产收益率等指标相对本次发行前有所下降。公司存在本次非公开发行完成后每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险。

广Y(蓝举下降的风险。 特别提醒投资者理性投资,关注本次非公开发行可能摊薄即期回根的风险。 同时,在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中,公司对 2020 年归属于母公司 所有者的净利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期回报被摊薄风险而制定的 填料回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不远据此进行投资决策,投 资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

三、董事会选择本次发行的必要性和合理性 本次非公开发行股票募集资金拟用于补充公司的流动资金,改善资本结构。本次募 集资金到位后,公司的资本结构得到一定程度的改善,用于日常经营和发展的营运资金 压力将在一定程度上得到缓解,现金流状况有所改善提高,公司抗风险能力与持续经营能力将进一步增强。 公司控股股东、实际控制人魏晓彬及其控制的公司认购本公司非公开发行的股份,

体现了控股股东对上市公司支持的决心以及对本公司未来发展的信心,有利于保障本公 司的稳定持续发展。 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从市产业,是有效的信息,是有效的原则,是有效的信息,是可以自由的系统论的原则,是有效的原则,是可以使用,可以使用,是可以使用,是可以使用,是可以使用,是可以使用,是可以使用,可以使用,可以使用,是可以使用,是可以使用,是可以使用,是可以使用,可以使用,是可以使用,是可

(五)不断完善利润分配制度,强化投资者回报机制

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求,公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长和发展的基础上,同时公司结合自身实际情况制定了未来三年股东回报规划。上述制度的制定完善,进一步明确了公司分红的决策程序、机制和具体分红比例、将有效地保障全体股东的合理投资回报。 未来,公司将继续严格执行公司分红政策,强化投资者回报机制,确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。 综上的述,本次非公开发行完成后,公司将合理规范使用募集资金,提高资金使用效率,采取多种措施持续提升经营业绩,在符合利润分配条件的前提下,积极推动对股东的利润分配、以提高公司对投资者的回报能力,有效降低股东即期间报被摊薄的风险。公司制定的上述增加时提施不等下对公司未来和随便作出候证,投资者不应堆此进

制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证,投资者不应据此进

行投资决策、特此提示。 六、公司控股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的

承诺

本话公司控股股东、实际控制人魏晓彬先生对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:
"1、不越权于预公司经营管理活动,不侵占公司利益;
2、切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺,如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的,同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任;

相应法律责任: 3.自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。" 七、公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承述。

公司全体董事及高级管理人员根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够

得到切实履行作出承诺:
"1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害

公司利益:
2、对本人的职务消费行为进行约束;
3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;

4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补即期回报措施的执行情况相 挂钩: 5、未来公司如实施股权激励,股权激励的行权条件与公司填补即期回报措施的执行

3、木木公司34人2000人2000年 情况相挂钩; 6、切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺,如违反本承诺或拒不履行 6、切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺,如违反本承诺或拒不履行

6、切头履行公司制定的有关與科別曲限措施及本事店,如违权本事店或担个履行 本承诺给公司或股东造成损失的,同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担 相应法律责任。 7、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会传出关于 填料回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规 定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。" 等时少生

广东德生科技股份有限公司董事会

## 广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议

0.51

### 本公司及监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

本公司及监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")第二届监事会第十六次会议于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。本次会议应当监事会主席习晓建主持,符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事审议、审议通过如下议案:一、审议通近《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(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》有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定、公司监事会结合公司自身经营院、对照上市公司非公开发行股票解相关资格。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3票,反对0票,弃权0票;

公司非公开发行股票的条件和要求。 表决情况:同意 3 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》 与会监事同意调整公司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 本本述公平发行的股票的种类和面值

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

表决情况:同意3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 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;

其中,鐵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。 制的公司。 表决情况:同意 3 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 (4) 及行びIMAU定UT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:Pl=PlO-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。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

(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	號晓彬	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							

表决结果:通过。

(6) 除售奶 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 图集期已表现金的《杜里纳金

限售期另有规定的,依其规定。 表决情况:同意 3 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

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

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

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票; 表决结果:通过。

案之日起十二个月内。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决情况:间点3票,及70票,并权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》 根据本次非公开发行股票事项的最新进展情况,与会监事同意对本次非公开发 行股票预案进行修订。(1)是 2000 (7 比 ) 开始气,即即再落的(一)的发展数

1]成宗與朱廷[1]彰日。 《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.

的具体内各许见问日公司刊登任捐定信息依露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。表决情况:同意 3 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》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 3 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》监事会同意提请股东大会批准虢晓彬及其一致行动人统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的资案》监事会同意提请股东大会批准虢晓彬及其一致行动人统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 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

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》

根据本次非公开发行股票事项的最新进展情况,与会监事同意公司就本次非公开发行股票与虢晓彬、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3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

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表供情况:问意3 票,反对 0 票, 并收 0 票; 表决结果,通过。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 人,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》 与会监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》。 北大城地、国家全理。日本中里,本权。更 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

订稿)的议案》 根据本次非公开发行股票事项的最新进展情况,与会监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。 《广东德年科技股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的报告 (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 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票; 表半结果,通过.

表决指果:通过。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 十、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》 与会监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 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票; 表决结果:通过。 本议零尚零提交股本大会审议通过

本议案尚需提交股东大会审议通过。

广东德生科技股份有限公司监事会

## 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独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《中华人民共和国公司法》和《广东德生科技股份有限公司章程》等有关规定,作为广东德生科技股份有限公司(下称"公司")的独立董事,现就公司第二届董事会

第二十三次会议相长事项进行了认真核查、发表如下独立意见:
1、关于公司本次非公开发行股票条件的独立意见:
1、关于公司本次非公开发行股票条件的独立意见:
根据《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》《发行监管问答一关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等相关法律法规的规定: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。
2、关于公司调整本次非公开发行股票的方案的独立意见公司调整本次非公开发行股票的方案符合《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》等有关法律、法规的规定;方案中关于方案切实可行,符合公司发展战略,有利于进一步加强公司竞争力,保障公司的可持续发展,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。3、关于公司本次非公开发行股票确案(一次修订商)的独立意见公司董事会为本次非公开发行股票编制的《广东德生科技股份有限公司2020年非公开发行和股股票预案(二次修订稿)。第二次是有关键传说,不存在损害公司及公司的实际情况。该预案修订稿不存在损害公司及其全体股东特别是中小股东利益的情形。且公司此次非公司

订稿不存在损害公司及其全体股东特别是中小股东利益的情形, 且公司此次非。

4、关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的独立意见 本次非公开发行股票的发行对象为虢晓彬、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 且在本次发行后成为公司持股5%以上股东,因此,公司本次非公开发行股票 构成关联交易

构成天联交易。 本次关联交易协议的各项条款遵循了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则,交易内容与方式符合相关规则,该关联交易的实施体现了认购对象对公司发展的信心,有利于公司发展,符合本公司全体股东特别是中小股东的共同利益。 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

5、关于提请股东大会批准鐵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独立意见 本次非公开发行股票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,其中虢晓彬为公司控股股东和实际控制人,赣州诺科咨询管理有限公司为虢晓彬控制的公司,即其一致行动人。截至目前,虢晓彬合计持有公司已发行股份 60.627,150 股 佔公司总股本的 30.18%),赣州诺科咨询管理有限公司尚未持有公司股份。根据《上市公司收购管理办法》第四十七条第二款的规定,虢晓彬及其一致行动人赣州诺科咨询管理有限公司认购本次非公开发行的股份将触发其要约收购义务。鉴于虢晓彬、赣州诺科咨询管理有限公司已承诺本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不转让,根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款第(一)项之规定,公司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,符合相关法律法规的规定。6、关于公司签署附生效条件的《非公开发行股票之认购协议的补充协议》的独 6、关于公司签署附生效条件的《非公开发行股票之认购协议的补充协议》的独

公司与魏晓彬、赣州诺科咨询管理有限公司就本次非公开发行股票方案调整事宜签署了附生效条件的《非公开发行股票之认购协议的补充协议》。该事项经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 证此会的相关规定 调整后的方案会理 切

共和国证券法》等现行法律、法规处中国证监会的相关规定,调整后的方案合理、切实可行,符合公司和全体股东的利益。没有损害中小股东的利益。 公司与天津君重煜信管理咨询合伙企业(有限合伙)就本次非公开发行股票方 公司与天津君重煜信管理咨询合伙企业(有限合伙)就本次非公开发行股票方 案调整事宜签署了《非公开发行股票之认购协议的终止协议》,该事项经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律。法规及中国证监会的相关规定,调整后的方案合理、切实可 国证券法/考现行法律、法规及中国证益会的相关规定,调整后的万条合理、切实可行、符合公司和全体股东的利益。沒有损害中小股东的利益。8、关于公司签署《战略合作协议的终止协议》的独立意见公司与北京和君咨询有限公司及天津君重想信管理咨询合伙企业(有限合伙放各方终止战略合作事宜签署了《战略合作协议的终止协议》,该事项经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过、符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定、调整后的方案合理、切实可行、符合公司和全体股东的利益、沒有损害中小股东的利益。。

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)的独 9、大丁公司非公开及行股宗募集贷金使用可行性分析报告(一次修订幅)的独立意见 经审阅(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)),我们认为公司本次非公开发行募集资金使用符合法律法规和相关政策的规定,具有可行性。本次非公开发行募集资金到位并使用后,有利于改善公司资本结构,降低财务风险,提升盈利水平,推动公司业务持续健康发展。 10、关于公司使用募集资金向全资子公司增资的独立意见 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 贷金投資项目的建设投资、不存任受相改受募集资金投向的情形、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—致同意公司使用募集资金向全资子公司增资。11、关于公司第二届董事会第二十三次会议在审议相关议案表决程序的独立意见公司第二届董事会第二十三次会议在审议相关议案时,关联董事均回避了表决、董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及公司其它股在知论的情况

司其它股东利益的情况

司其它股东利益的情况。 综上所述,我们同意公司按照本次非公开发行股票调整后的方案推进相关工作,并同意将相关议案提交股东大会审议、股东大会在审议所涉及的关联交易事项时,关联股东应对相关议案回避表决。我们认为公司本次会议涉及的关联交易相关议案的表决程序合法,关联交易内容及定价原则合理,符合公平、公正和公开的原

独立董事签署:何小维 江 斌 谢园保

## 北京市天元律师事务所关于广东德生科技股份有限公司 2020 年非公开发行股票项目更换签字律师的专项说明

基本情况:广东德生科技股份有限公司于2020年4月21日向贵会提交非公开发行股票申请,于2020年4月26日被受理。本所为本次发行的中国法律顾问,本次变更前,本次发行的签字律师为张冉瞳律师、黄和楼律师,现拟变更签字律师为张冉瞳律师,马睿律师。

变更事由:本次非公开发行项目原签字律师黄和楼自本所离职,无法继续为德

变更后签字人员的基本情况:本次变更后的签字律师张冉瞳律师、马睿律师均持有《执业资格证》,具有合法的执业资格。 黄和楼律师承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责,并将一直承担 相应法律责任 本所对黄和楼律师的承诺进行复核,认为黄和楼律师已履行尽职调查义务,并

出具专业意见。本所承诺对黄和楼律师签署的相关文件均予以认可并承担相应法

律责任,确保此前出具文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 马睿律师同意承担签字律师职责,履行尽职调查义务,承诺对黄和楼律师签署 的相关文件均予以认可并承担相应法律责任,并对今后签署材料的真实性、准确 性、完整性承担相应法律责任。 本所对马睿律师的承诺进行复核,认为马睿律师已履行尽职调查义务,并出具专业 意见,且与黄和楼律师的结论性意见一致。本所承诺对马睿律师签署的相关文件均予以

认可并承担相应法律责任,确保相关文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 同时,变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对发行人本次 发行申请构成不利影响,不会对本次发行申请构成障碍。 特此承诺。 北京市天元律师事务所

#### 公告编号:2020-092 证券代码:000723 山西美锦能源股份有限公司关于 2020 年第五次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

#### 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。

山西美锦能源股份有限公司(以下简称"公司")九届二次董事会决定于2020年8月10日以现场和网络投票相结合的方式召开2020年第五次临时股东大会,具体内容详见公司2020年7月24日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通

巨翻資訊网(http://www.cnmtho.com.cn/h/《天丁召升 2020 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号, 2020-090)。
2020年7月28日,公司董事会收到第一大股东美锦能源集团有限公司书面提交的《关于提名姚锦丽女士为公司第九届董事会非独立董事候选人的临时提案函》,提议公司在2020年第五次临时股东大会审议事项中增加《关于选举姚锦丽女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》,姚锦丽女士简历详见附件3。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定;单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。 司300人上放闭的成水、引从住政尔人云白月10日间提出回时提案开刊间提文已染入。 截至本公告发布日,美锦能源集团有限公司持有公司5.80%的股份、符合向公司股东大会提出临时提案的条件,上述临时提案内各属于公司股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项、符合相关法律法规和《公司章程》的规定,且提案程序亦符合《公司法》《公司章和邓股东大会议事规则》等有关规定,公司董事会同意将上述临时提案提及公司2020年第五次时提照在大会联议

交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。 除本次增加的临时提案外,公司 2020 年第五次临时股东大会的召开方式、时间、地 点,股权登记日等其他事项的保持不变,现对 2020 年7 月 24 日发布的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-090)补充通知如下:

2、召集人:美锦能源董事会

2020年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期和时间 议召开时间:2020年8月10日(星期一)14:30;

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2020年8月10日9:15—9:25,9:

30—11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为: 2020 年 8 月 10 日 9:15—15:00。 5、召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式 5、召开方式、现场投票与网络投票相结合的方式 6、股权登记日:2020 年 8 月 3 日 7、会议出席对象: (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日 2020 年 8 月 3 日下午收市时在中国结算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、该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事监事及高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。 8、会议地点:山西省太原市迎泽区劲松北路 31 号哈伯中心 12 层会议室 二、会议审议事项; (一)提交股东大会审议和表决的议案 1.00(关于拟为全资子公司提供担保的议案》 2.00(关于涉为全资子公司提供担保的议案》 2.00《关于选举姚锦丽女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》 (二)本次会议审议事项符合有关法律"法规"部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定,具备合法性和完备性。上述议案详见 2020 年 7 月 24 日和 2020 年 7 月 29 日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.

一、召开会议基本情况 1、会议届次:2020 年第五次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性:经公司九届二次董事会会议审议通过,董事会决定召开 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www

#### 公告编号:2020-091 证券简称:美锦能源 证券代码:000723 山西美锦能源股份有限公司 关于董事兼副总经理辞职的公告

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。 山西美锦能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2020年7月27日收到董事兼副总经理姚锦飞先生的辞职报告,姚锦飞先生因个人工作岗位变动原因 申请辞去公司第九届董事会董事、副总经理职务。 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,姚 锦飞先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,辞职报告自送达公

別量事表之日並及。 姚錦 "先生在任职期间,勤勉尽责、恪尽职守,为公司规范运作和健康发展发挥 了积极作用,公司董事会对姚锦飞先生在任职期间为公司经营发展所做出的贡献 表示衷心感谢! 山西美锦能源股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

2020年7月28日

fo.com.cn)的公告。 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》的要求,公司本次股东大 会审议的议案将对中小投资者的表决票单独计票,并及时公开披露。中小投资者 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股

三、提案编码 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 于选举姚锦丽女士为公司第九届董事会非独立董事的

四、会议登记事项: (一)登记方式: 法人股股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托 书(见附件)、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记: 自然人股东须持本人身份证、股 东证券账户卡和特股凭证进行登记; 委托代理人出席的须持本人身份证、委托人身份证、 //www.man/ rengrak/num.kg/l/実に;安け口以理八口所的別時本人身份证、安托人身份证、 授权委托书(见附件)、授权人证券帐户卡和持股凭证进行登记;外地股东可采用信函或 传真方式进行登记。

(二)登记时间:2020年8月4日9:00-17:00 (三)登记地点:公司证券部(山西省太原市迎泽区劲松北路 31 号哈伯中心 12 层) (四)会议联系方式: 1、联系电话:0351-4236095

1. 联系电话:(351-4236095 2. 传 真:(351-4236092 3. 电子信箱:mjenergy@mjenergy.cn 4. 邮政编码:(330002 5. 联 系 人: 杜兆丽 (五)会议费用:本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http: //wttp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式 详证 阳格性:1

六、备查文件 1、提过27开本次股东大会的九届二次董事会会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

(二)填报表决意见。

山西美锦能源股份有限公司董事会

始以来的对码来证明。 、网络投票的程序 一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360723",投票简称为"美锦投票"。

(三)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案步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。 集成,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。

(一)投票时间:2020年8月10日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00— 15:00.

15:00.

(二)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
(一)互联网投票系统投票的程序
(一)互联网投票系统开始投票的时间为:2020年8月10日9:15—15:00。
(二)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》的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务客份。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。
(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 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2:

附件2: 授权委托书

滋委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 2020 年 8 月 10 日召开的山西美锦能源股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书投票,并代为签署相关会议文件。

		备注	意	对	权
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投			
		票			
100	总议案	$\checkmark$			
1.00	《关于拟为全资子公司提供担保的议案》	$\checkmark$			
2.00	《关于选举姚锦丽女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》	V			
委托人	(签名/盖章): 委托人身份证号码:				

季托人持股数: 委托人股东账号

姚锦丽女士,1982年3月生,本科毕业于英国曼彻斯特大学,获得财务会计荣誉学士 学位、之后就读于英国剑桥大学 Judge 管理学院、获得金融学硕士学位。历任美籍能强 对有限公司投资分析师,美锦集团有限公司海外投资管理部总经理,现任公司副总经理、 资本运营部总经理、氢能事业部总经理。姚锦丽女士不存在《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》第3.2.3条所列情形,不属于失信被执行人,与持有公司5%以上股份的股