

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2021-055
债券代码:110074 债券简称:精达转债 转股代码:190074 转股简称:精达转股

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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责任。

一、审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》(2020年修订)(以下简称“《证券法》”)以及《上市公司证券发行注册管理办法》(2020年修订)(以下简称“《注册管理办法》”)以及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》(修订版)等有关法律法规、规范性文件的相关规定，对照《上市公司非公开发行股票的条件》，经认真自查，认为本公司符合《证券法》、《注册管理办法》以及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》(修订版)等有关法律法规、规范性文件的相关规定，符合《上市公司非公开发行股票的条件》。

二、发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为符合《上市公司证券发行管理办法》(2020年修订)规定的特定对象。发行对象认购方式为现金方式。发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票。

三、定价原则及发行价格
根据《上市公司证券发行管理办法》(2020年修订)第二十一条规定，本次非公开发行股票的定价原则为：不低于定价基准日前二十个交易日公司股票收盘价的80%。定价基准日为2021年5月14日，即本次非公开发行股票发行首日。定价基准日前二十个交易日公司股票收盘价为1.60元/股，发行价格暂定为1.28元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将根据中国证监会核准的发行方案进行相应调整。

四、募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过30,000万元人民币(含本数)，扣除发行费用后将用于补充流动资金。

五、限售期
本次发行对象认购的发行对象所认购的股份自本次非公开发行结束之日起18个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

六、上市地点
限售期满后，本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

七、其他事项
本次发行事项尚需中国证监会核准后方可实施。

八、决议有效期
自本公司第七届监事会第十七次会议决议公告之日起十二个月。

责任: 三、备查文件
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议；
2、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议；
特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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责任。

一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

二、最近五年被交易所采取监管措施的情况
报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在被交易所采取监管措施的情况。

三、整改情况
报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在需要整改的情况。

四、结论
最近五年，公司及控股股东、实际控制人不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。

五、其他事项
本次公告不构成对投资者的任何投资建议。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于本次非公开发行涉及关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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责任。

一、关联交易概述
本次非公开发行涉及关联交易事项，相关关联人已回避表决。

二、关联交易的必要性
本次非公开发行募集资金用途明确，关联交易符合公司利益。

三、独立董事意见
独立董事认为本次关联交易符合公司及全体股东的利益。

四、结论
本次非公开发行涉及关联交易事项符合相关法律法规的规定。

司的竞争力，能对公司持续发展。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于本次非公开发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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责任。

一、发行对象及认购方式
本次发行对象为符合《上市公司证券发行管理办法》规定的特定对象。

二、定价原则及发行价格
本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票收盘价的80%。

三、募集资金用途
本次发行募集资金将全部用于补充流动资金。

四、限售期
本次发行对象认购的发行对象所认购的股份自本次非公开发行结束之日起18个月内不得转让。

五、上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

六、其他事项
本次公告不构成对投资者的任何投资建议。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于非公开发行发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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责任。

一、非公开发行摊薄即期回报的情况
本次非公开发行募集资金将用于补充流动资金，有助于改善公司财务状况。

二、填补措施
公司将通过加强经营管理、提升盈利能力来填补即期回报。

三、承诺事项
公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉尽责，维护公司利益。

四、结论
本次非公开发行募集资金用途明确，摊薄即期回报的风险可控。

Table with 4 columns: Item, 2020, 2021, 2022. Rows include Total Assets, Total Equity, etc.

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)...

一、关联交易概述
本次非公开发行涉及关联交易事项，相关关联人已回避表决。

二、关联交易的必要性
本次非公开发行募集资金用途明确，关联交易符合公司利益。

三、独立董事意见
独立董事认为本次关联交易符合公司及全体股东的利益。

四、结论
本次非公开发行涉及关联交易事项符合相关法律法规的规定。

Table with 4 columns: Name, Position, Start Date, End Date, etc. Lists directors and supervisors.

除陈达欣外，李光先先生及其关联方及其他主要关联方的经营情况如下：
(一)特发投资控股有限公司

经营范围: 投资管理、股权投资、咨询服务、企业管理咨询等。

(二)中北会计师事务所有限公司
经营范围: 审计、验资、资产评估、税务咨询等。

(三)扬州特发投资管理有限公司
经营范围: 投资管理、股权投资、咨询服务等。

(四)扬州特发投资有限公司
经营范围: 投资管理、股权投资、咨询服务等。

(五)扬州特发投资管理有限公司
经营范围: 投资管理、股权投资、咨询服务等。

(六)扬州特发投资管理有限公司
经营范围: 投资管理、股权投资、咨询服务等。

(七)扬州特发投资管理有限公司
经营范围: 投资管理、股权投资、咨询服务等。

(八)扬州特发投资管理有限公司
经营范围: 投资管理、股权投资、咨询服务等。

行情相衔接。
(二)自本事项自公告日至本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会发出关于填补回补措施及其承诺的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本承诺将严格按照中国证监会的相关规定及时补充承诺。

作为公司控股股东、实际控制人李光先先生及其关联方其他主要关联方的经营情况如下：
(一)特发投资控股有限公司

经营范围: 投资管理、股权投资、咨询服务、企业管理咨询等。

(二)中北会计师事务所有限公司
经营范围: 审计、验资、资产评估、税务咨询等。

(三)扬州特发投资管理有限公司
经营范围: 投资管理、股权投资、咨询服务等。

(四)扬州特发投资有限公司
经营范围: 投资管理、股权投资、咨询服务等。

(五)扬州特发投资管理有限公司
经营范围: 投资管理、股权投资、咨询服务等。

(六)扬州特发投资管理有限公司
经营范围: 投资管理、股权投资、咨询服务等。

(七)扬州特发投资管理有限公司
经营范围: 投资管理、股权投资、咨询服务等。

(八)扬州特发投资管理有限公司
经营范围: 投资管理、股权投资、咨询服务等。

(九)扬州特发投资管理有限公司
经营范围: 投资管理、股权投资、咨询服务等。

(十)扬州特发投资管理有限公司
经营范围: 投资管理、股权投资、咨询服务等。

(十一)扬州特发投资管理有限公司
经营范围: 投资管理、股权投资、咨询服务等。

(十二)扬州特发投资管理有限公司
经营范围: 投资管理、股权投资、咨询服务等。

(十三)扬州特发投资管理有限公司
经营范围: 投资管理、股权投资、咨询服务等。

(十四)扬州特发投资管理有限公司
经营范围: 投资管理、股权投资、咨询服务等。

(十五)扬州特发投资管理有限公司
经营范围: 投资管理、股权投资、咨询服务等。

(十六)扬州特发投资管理有限公司
经营范围: 投资管理、股权投资、咨询服务等。

(十七)扬州特发投资管理有限公司
经营范围: 投资管理、股权投资、咨询服务等。

(十八)扬州特发投资管理有限公司
经营范围: 投资管理、股权投资、咨询服务等。

(十九)扬州特发投资管理有限公司
经营范围: 投资管理、股权投资、咨询服务等。

(二十)扬州特发投资管理有限公司
经营范围: 投资管理、股权投资、咨询服务等。

(二十一)扬州特发投资管理有限公司
经营范围: 投资管理、股权投资、咨询服务等。

(二十二)扬州特发投资管理有限公司
经营范围: 投资管理、股权投资、咨询服务等。

(二十三)扬州特发投资管理有限公司
经营范围: 投资管理、股权投资、咨询服务等。

(二十四)扬州特发投资管理有限公司
经营范围: 投资管理、股权投资、咨询服务等。

(二十五)扬州特发投资管理有限公司
经营范围: 投资管理、股权投资、咨询服务等。

(二十六)扬州特发投资管理有限公司
经营范围: 投资管理、股权投资、咨询服务等。

(二十七)扬州特发投资管理有限公司
经营范围: 投资管理、股权投资、咨询服务等。

(二十八)扬州特发投资管理有限公司
经营范围: 投资管理、股权投资、咨询服务等。

(二十九)扬州特发投资管理有限公司
经营范围: 投资管理、股权投资、咨询服务等。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 董事会 2021年5月18日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 董事会 2021年5月18日