

证券代码:600321 证券简称:正源股份  
正源控股股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月24日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2023年7月26日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。出席由监事会主席主持，会议应到监事5名，实到监事5名。会议审议并通过了《关于公司符合公开发行股票条件的议案》。

经核查，监事会认为，公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的相关条件，同意通过以下议案形成决议：

(一) 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司证券发行注册管理办法》法律规范及规范性文件的规定，经对公司实际情况进行逐项审查，认为公司各项条件满足《上市公司证券发行注册管理办法》中关于公开发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.75% 方案：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.25% 方案：同意5票，反对0票，弃权0票。

4. 本次募集资金投资项目构成关联交易的，在中国证监会同意注册有效期内选择适时向特定对象发行股票，若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5. 基准价/发行价格及定价原则

公司向特定对象发行股票的定价基准日为发行首日。

本次发行的定价原则为：发行价格=定价基准日前二十个交易日股票交易均价/定价基准日前一个交易日股票交易均价。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行价格作相应调整，调整方式如下：

1) 若本次发行定价基准日至发行日期间，公司每股送股或转增股本数为N，每股配息现金分红为D，调整后发行价格=原发行价格P0-D/(1+P0×N)；

2) 同时进行配售，则P1=(P0-D)/(1+N)；

最近一次发行价格在本公司向特定对象发行股票获得上海证券交易所审核通过及中国证监会登记备案后，由公司董事局及其授权人按照相关规定确定具体价格结果以及公司股东大会的授权，由公司向特定对象发行股票。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4. 发行数量

本公司向特定对象发行股票的数量不超过435,165,000股(含本数)，未超过本次向特定对象发行股票募集资金总额的30%，根据中国证监会《证券期货违法适用意见第18号》的相关规定：

1) 公司最近一期末净资产不低于人民币15亿元，且最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%；

2) 公司最近一期末资产负债率不高于75%；

3) 公司最近一期末现金流量净额不低于最近一期末净资产的5%；

4) 公司最近一期末不存在亏损或未来12个月内可能连续亏损；

5) 公司最近一期末不存在严重偿债风险，不存在影响持续经营能力的重大或有事项。

6) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的担保、诉讼等其他重大事项。

7) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

8) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

9) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

10) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

11) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

12) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

13) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

14) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

15) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

16) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

17) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

18) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

19) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

20) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

21) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

22) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

23) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

24) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

25) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

26) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

27) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

28) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

29) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

30) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

31) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

32) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

33) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

34) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

35) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

36) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

37) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

38) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

39) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

40) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

41) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

42) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

43) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

44) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

45) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

46) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

47) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

48) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

49) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

50) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

51) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

52) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

53) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

54) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

55) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

56) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

57) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

58) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

59) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

60) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

61) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

62) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

63) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

64) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

65) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

66) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

67) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

68) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

69) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

70) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

71) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

72) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

73) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

74) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

75) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

76) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

77) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

78) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

79) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

80) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

81) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

82) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

83) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

84) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

85) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

86) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

87) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

88) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

89) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

90) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

91) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

92) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

93) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

94) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

95) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

96) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

97) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

98) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

99) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

100) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

101) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

102) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

103) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

104) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

105) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

106) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

107) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

108) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

109) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

110) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

111) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

112) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

113) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

114) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

115) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

116) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

117) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

118) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

119) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

120) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

121) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

122) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。

123) 公司最近一期末不存在影响持续经营能力的其他情形。