

证券代码:301297 证券简称:富乐德 公告编号:2024-058

## 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第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。

### 一、董事会会议召开情况

安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2024年11月18日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第十三次会议的通知,会议于2024年11月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人(其中以通讯表决方式出席会议的董事人数为5人)。会议由董事长贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司符合发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金条件的议案》  
公司拟发行A股股份、可转换公司债券购买上海申和投资有限公司(以下简称“上海申和”)等59名主体(以下简称“交易对方”)合计持有的江苏富乐华半导体科技股份有限公司(以下简称“标的公司”或“富乐华”)100.00%股份(以下简称“本次发行股份购买资产并募集配套资金”),并拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金(与“本次发行股份购买资产”合称“本次交易”或“本次重组”)。  
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)、《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》(以下简称“上市公司持续监管指引”)和深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《发行注册管理办法》”)、《深圳证券交易所上市公司重大资产重组规则(2024年修订)》等法律、法规及规范性文件的相关规定,经过对公司实际情况及相关事项进行认真自主论证后,董事会认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的发行股份购买资产并募集配套资金的条件。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,关联董事贺贤汉、程向阳、王哲回避表决,上述3名关联董事回避表决后,非关联董事人数不足董事会人数半数,董事会无法形成有效决议,因此,本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第二届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

2、逐项审议通过了《关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

### 2.01 交易方案概况

(1)发行股份、可转换公司债券购买资产  
公司拟通过发行股份、可转换公司债券购买上海申和等59名交易对方持有的富乐华100%股份,本次交易完成后,富乐华成为上市公司的全资子公司。

本次交易以发行股份、可转换公司债券的方式支付交易对价,具体如下:

| 序号 | 交易对方          | 交易标的名称及权益比例   | 支付方式     |                  |                | 向该交易对方支付的<br>对价(万元) |
|----|---------------|---------------|----------|------------------|----------------|---------------------|
|    |               |               | 现金对价(万元) | 股份对价(万元)         | 可转债对价(万元)      |                     |
| 1  | 上海申和          | 富乐华55.1117%股权 | -        | 3,609.81,823.97  | -              | 3,609.81,823.97     |
| 2  | 兴德泰源          | 富乐华5.5073%股权  | -        | 360.72,836.92    | -              | 360.72,836.92       |
| 3  | 富乐华科          | 富乐华9.8254%股权  | -        | 250.565,919.61   | -              | 250.565,919.61      |
| 4  | 先道通源          | 富乐华3.7662%股权  | -        | 185.016,498.37   | 61,672.166.12  | 246,686,664.49      |
| 5  | 云知参号          | 富乐华3.7463%股权  | -        | 184.038,719.79   | 61,346,239.93  | 245,384,959.72      |
| 6  | 嘉兴诚富          | 富乐华1.8182%股权  | -        | 89.138,378.20    | 29,772,792.73  | 119,091,170.93      |
| 7  | 郑婉六号          | 富乐华1.7026%股权  | -        | 111,517,342.55   | -              | 111,517,342.55      |
| 8  | 嘉兴君逸          | 富乐华1.4643%股权  | -        | 71,932,343.40    | 23,977,447.80  | 95,909,791.20       |
| 9  | 东辰源德          | 富乐华1.0309%股权  | -        | 68,052,088.70    | -              | 68,052,088.70       |
| 10 | 共青城启程         | 富乐华1.0309%股权  | -        | 68,052,088.70    | -              | 68,052,088.70       |
| 11 | 中汇青源          | 富乐华0.9917%股权  | -        | 48,719,047.92    | 16,239,682.64  | 64,958,730.56       |
| 12 | 申源陆号          | 富乐华0.9861%股权  | -        | 48,441,841.44    | 16,427,208.48  | 64,868,121.92       |
| 13 | 嘉兴红源          | 富乐华0.9794%股权  | -        | 47,797,063.99    | 15,932,264.66  | 63,729,418.66       |
| 14 | 上海海盟          | 富乐华0.8785%股权  | -        | 43,158,016.18    | 14,686,005.39  | 57,844,021.57       |
| 15 | 长三角(嘉善)       | 富乐华0.8459%股权  | -        | 53,344,791.26    | -              | 53,344,791.26       |
| 16 | 长兴三角(嘉善)      | 富乐华0.8264%股权  | -        | 40,599,200.71    | 13,533,066.90  | 54,132,267.62       |
| 17 | 利通电子          | 富乐华0.8009%股权  | -        | 52,419,127.24    | -              | 52,419,127.24       |
| 18 | 德清知合          | 富乐华0.7774%股权  | -        | 50,917,198.54    | -              | 50,917,198.54       |
| 19 | 伯翰瑞源          | 富乐华0.7388%股权  | -        | 36,258,874.86    | 12,098,624.95  | 48,354,499.81       |
| 20 | 聚源中创          | 富乐华0.6769%股权  | -        | 44,273,833.01    | -              | 44,273,833.01       |
| 21 | 富乐华回          | 富乐华0.6730%股权  | -        | 44,082,917.24    | -              | 44,082,917.24       |
| 22 | 嘉兴君逸          | 富乐华0.6494%股权  | -        | 31,899,416.58    | 10,633,138.86  | 42,532,555.44       |
| 23 | 东台泽源          | 富乐华0.6099%股权  | -        | 39,360,532.77    | -              | 39,360,532.77       |
| 24 | 株洲源时代         | 富乐华0.6009%股权  | -        | 29,520,399.58    | 9,840,133.19   | 39,360,532.77       |
| 25 | 涪陵七期          | 富乐华0.4959%股权  | -        | 24,359,518.07    | 8,119,839.36   | 32,479,357.43       |
| 26 | 伯翰瑞源          | 富乐华0.4959%股权  | -        | 24,359,518.07    | 8,119,839.36   | 32,479,357.43       |
| 27 | 富乐华悦          | 富乐华0.4387%股权  | -        | 28,737,225.01    | -              | 28,737,225.01       |
| 28 | 常州宏达          | 富乐华0.4132%股权  | -        | 27,066,141.66    | -              | 27,066,141.66       |
| 29 | 嘉兴明源          | 富乐华0.4132%股权  | -        | 27,066,141.66    | -              | 27,066,141.66       |
| 30 | 上海同恒          | 富乐华0.4056%股权  | -        | 19,924,120.14    | 6,641,373.38   | 26,565,493.52       |
| 31 | 博恒源恒源         | 富乐华0.4019%股权  | -        | 26,322,982.51    | -              | 26,322,982.51       |
| 32 | 华恒红达          | 富乐华0.3896%股权  | -        | 19,139,649.95    | 6,379,883.32   | 25,519,533.26       |
| 33 | 嘉兴诚富          | 富乐华0.3380%股权  | -        | 22,137,916.51    | -              | 22,137,916.51       |
| 34 | 普华同源          | 富乐华0.3380%股权  | -        | 16,603,437.38    | 5,534,479.13   | 22,137,916.51       |
| 35 | 湖南源欣          | 富乐华0.3380%股权  | -        | 22,137,916.51    | -              | 22,137,916.51       |
| 36 | 嘉兴明源          | 富乐华0.3380%股权  | -        | 16,603,437.38    | 5,534,479.13   | 22,137,916.51       |
| 37 | 广东志未来         | 富乐华0.3366%股权  | -        | 21,652,910.19    | -              | 21,652,910.19       |
| 38 | 东源顺航          | 富乐华0.3366%股权  | -        | 21,652,910.19    | -              | 21,652,910.19       |
| 39 | 广发和兴          | 富乐华0.3366%股权  | -        | 16,239,682.64    | 5,413,227.55   | 21,652,910.19       |
| 40 | 青岛君鑫          | 富乐华0.3366%股权  | -        | 16,239,682.64    | 5,413,227.55   | 21,652,910.19       |
| 41 | 扬州怡志          | 富乐华0.2597%股权  | -        | 17,013,022.18    | -              | 17,013,022.18       |
| 42 | 扬州怡志          | 富乐华0.2597%股权  | -        | 17,013,022.18    | -              | 17,013,022.18       |
| 43 | 嘉兴德志          | 富乐华0.2597%股权  | -        | 17,013,022.18    | -              | 17,013,022.18       |
| 44 | 国兴源流          | 富乐华0.2597%股权  | -        | 12,759,766.63    | 4,253,255.54   | 17,013,022.18       |
| 45 | 宁波镇隆          | 富乐华0.2597%股权  | -        | 12,759,766.63    | 4,253,255.54   | 17,013,022.18       |
| 46 | 嘉兴明源          | 富乐华0.2597%股权  | -        | 17,013,022.18    | -              | 17,013,022.18       |
| 47 | 芯慧一号          | 富乐华0.2597%股权  | -        | 12,759,766.63    | 4,253,255.54   | 17,013,022.18       |
| 48 | 国源绿色          | 富乐华0.2052%股权  | -        | 13,438,521.06    | -              | 13,438,521.06       |
| 49 | 福州海峡          | 富乐华0.1690%股权  | -        | 11,068,958.25    | -              | 11,068,958.25       |
| 50 | 青岛君丰          | 富乐华0.1690%股权  | -        | 11,068,958.25    | -              | 11,068,958.25       |
| 51 | 上海欣余          | 富乐华0.1690%股权  | -        | 11,068,958.25    | -              | 11,068,958.25       |
| 52 | 德壹壹号          | 富乐华0.1690%股权  | -        | 11,068,958.25    | -              | 11,068,958.25       |
| 53 | 南通通德          | 富乐华0.1690%股权  | -        | 11,068,958.25    | -              | 11,068,958.25       |
| 54 | 福州源顺          | 富乐华0.1653%股权  | -        | 8,119,835.43     | 2,706,611.81   | 10,826,447.24       |
| 55 | 内江源安          | 富乐华0.1653%股权  | -        | 8,119,835.43     | 2,706,611.81   | 10,826,447.24       |
| 56 | 浦东源智智         | 富乐华0.1653%股权  | -        | 8,119,835.43     | 2,706,611.81   | 10,826,447.24       |
| 57 | 青岛君鑫          | 富乐华0.1653%股权  | -        | 10,826,447.24    | -              | 10,826,447.24       |
| 58 | 宁波源顺          | 富乐华0.1653%股权  | -        | 10,826,447.24    | -              | 10,826,447.24       |
| 59 | 杭州怡源          | 富乐华0.1397%股权  | -        | 6,862,141.32     | 2,297,380.44   | 9,149,521.76        |
| 合计 | 富乐华100.0000%股 |               | -        | 6,180,097,735.07 | 359,902,264.93 | 6,539,999,999.99    |

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,关联董事贺贤汉、程向阳、王哲回避表决,上述3名关联董事回避表决后,非关联董事人数不足董事会人数半数,董事会无法形成有效决议,因此,本议案直接提交公司股东大会审议。

### (2)募集配套资金

上市公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金,本次募集配套资金总额不超过78,259.38万元(含78,259.38万元),不超过拟购买资产交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%。最终发行数量将在本次重组经中国证监会予以注册后,按照《发行注册管理办法》等的相关规定,根据询价结果最终确定。

本次募集配套资金以发行股份、可转换公司债券购买资产的实施为前提,但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份、可转换公司债券购买资产的实施。

本次交易中,本次募集配套资金使用如下:

| 项目名称                        | 投资金额       | 拟使用募集资金金额 | 使用金额占全部募集资金金额的比例 |
|-----------------------------|------------|-----------|------------------|
| 支付本次交易的中介机构费用、相关税费等         | 10,000.00  | 10,000.00 | 12.78%           |
| 半导体功率模块(高性能碳化硅)陶瓷基智能生产线建设项目 | 36,693.15  | 30,963.92 | 39.57%           |
| 高端功率半导体封装测试基地建设项目           | 31,837.27  | 25,067.96 | 32.03%           |
| 智慧半导体封装测试基地建设项目             | 22,810.91  | 12,227.50 | 15.62%           |
| 合计                          | 101,337.33 | 78,259.38 | 100.00%          |

若本次募集配套资金募集不足或失败,上市公司将以自筹资金方式解决资金缺口,并依据拟募集配套资金数额,按照募投项目的轻重缓急等情况,调整并最终确定募集资金投入的优先顺序及各类投资项目的投资额等具体使用安排。在本次募集配套资金到位之前,公司将根据实际情况自筹资金先行支出,在配套募集资金到位后,将使用自筹募集配套资金置换已支出的自筹资金。

若本次募集配套资金到位后,将使用自筹募集配套资金置换已支出的自筹资金。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,关联董事贺贤汉、程向阳、王哲回避表决,上述3名关联董事回避表决后,非关联董事人数不足董事会人数半数,董事会无法形成有效决议,因此,本议案直接提交公司股东大会审议。

### 2.02 发行股份购买资产的具体方案

(1)发行股份的种类、面值 and 上市地点  
本次发行股份的种类为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元,上市地点为深交所。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,关联董事贺贤汉、程向阳、王哲回避表决,上述3名关联董事回避表决后,非关联董事人数不足董事会人数半数,董事会无法形成有效决议,因此,本议案直接提交公司股东大会审议。

### (2)发行股份的对象及认购方式

本次发行股份购买资产的发行对象为上海申和等59名标的公司股东。发行对象以其持有的标的公司股权认购本次发行的股份。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,关联董事贺贤汉、程向阳、王哲回避表决,上述3名关联董事回避表决后,非关联董事人数不足董事会人数半数,董事会无法形成有效决议,因此,本议案直接提交公司股东大会审议。

### (3)发行股份的价格、定价原则

1)定价基准日  
本次交易中,发行股份的股票定价基准日为上市公司首次审议本次交易事项的第二届董事会第十一次会议决议公告日。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,关联董事贺贤汉、程向阳、王哲回避表决,上述3名关联董事回避表决后,非关联董事人数不足董事会人数半数,董事会无法形成有效决议,因此,本议案直接提交公司股东大会审议。

### 2)发行价格

根据《重组管理办法》相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为本次发行股份购买资产并募集配套资金的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示:

| 序号 | 股票交易均价计算区间 | 交易均价(元/股) | 交易均价的80%(元/股) |
|----|------------|-----------|---------------|
| 1  | 前20个交易日    | 20.37     | 16.30         |
| 2  | 前60个交易日    | 20.41     | 16.34         |
| 3  | 前120个交易日   | 21.42     | 17.14         |

经综合考虑上市公司的历史股价走势、市场环境等因素且兼顾上市公司、交易对方和中小投资者的合法权益,公司与交易对方协商确认,本次发行股份购买资产的发行价格为16.30元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,符合《重组管理办法》的相关规定。

在定价基准日至发行完成日期间,上市公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将按照中国证监会和深交所的相关规则进行相应调整。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,关联董事贺贤汉、程向阳、王哲回避表决,上述3名关联董事回避表决后,非关联董事人数不足董事会人数半数,董事会无法形成有效决议,因此,本议案直接提交公司股东大会审议。

(4)发行价格调整机制  
本次交易不设发行价格调整机制。在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,本次发行价格将按照中国证监会和深交所的相关规则进行相应调整。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,关联董事贺贤汉、程向阳、王哲回避表决,上述3名关联董事回避表决后,非关联董事人数不足董事会人数半数,董事会无法形成有效决议,因此,本议案直接提交公司股东大会审议。

(5)发行股份的数量、占发行后总股本的比例  
本次发行股份购买资产的数量按照以下公式计算:

向交易对方发行股份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价÷本次发行价格,发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。向各交易对方发行的股份数量不为整数时,则向下取整精确至1股,不足1股的部分交易对方放弃相关权利。

根据评估机构出具的《资产评估报告》,标的公司的评估值为655,000.00万元,交易价格为655,000.00万元,其中以发行股份形式向交易对方支付的交易对价为619,097.77万元,发行价格为16.30元/股,根据上述发行股份购买资产的发行价格及确定的发行股份对价计算,本次购买资产向上海申和等59名交易对方发行股份数量为379,706,567股,占本次发行股份、可转换公司债券购买资产完成后上市公司总股本的比例为52.88%。具体如下:

| 序号 | 交易对方     | 股份对价金额(万元)    | 发行股份数量(股)   |
|----|----------|---------------|-------------|
| 1  | 上海申和     | 360,981,382.4 | 221,460,970 |
| 2  | 兴德泰源     | 36,072,683.7  | 22,130,480  |
| 3  | 富乐华科     | 25,056,592.0  | 15,372,142  |
| 4  | 先道通源     | 18,501,649.8  | 11,350,705  |
| 5  | 云知参号     | 18,403,872.0  | 11,290,719  |
| 6  | 嘉兴诚富     | 8,931,837.8   | 5,479,655   |
| 7  | 郑婉六号     | 11,517,343.4  | 6,841,554   |
| 8  | 嘉兴君逸     | 7,193,234.3   | 4,310,027   |
| 9  | 东辰源德     | 6,805,208.9   | 4,174,974   |
| 10 | 共青城启程    | 6,805,208.9   | 4,174,974   |
| 11 | 中汇青源     | 4,871,904.8   | 2,988,898   |
| 12 | 申源陆号     | 4,844,184.1   | 2,971,892   |
| 13 | 嘉兴红源     | 4,779,706.4   | 2,932,335   |
| 14 | 上海海盟     | 4,313,801.6   | 2,647,731   |
| 15 | 嘉兴君逸     | 5,534,479.1   | 3,395,385   |
| 16 | 长兴三角(嘉善) | 4,059,920.1   | 2,490,748   |
| 17 | 利通电子     | 5,241,127.2   | 3,215,897   |
| 18 | 德清知合     | 5,091,719.9   | 3,123,754   |
| 19 | 伯翰瑞源     | 3,629,587.5   | 2,236,740   |
| 20 | 聚源中创     | 4,427,583.3   | 2,716,308   |
| 21 | 富乐华回     | 4,480,291.7   | 2,740,473   |
| 22 | 嘉兴明源     | 3,189,947.1   | 1,957,019   |
| 23 | 东台泽源     | 3,936,053.3   | 2,414,756   |
| 24 | 株洲源时代    | 2,952,040.0   | 1,811,067   |
| 25 | 涪陵七期     | 2,435,951.8   | 1,494,448   |
| 26 | 伯翰瑞源     | 2,435,951.8   | 1,494,448   |
| 27 | 富乐华悦     | 2,873,722.5   | 1,763,019   |
| 28 | 常州宏达     | 2,706,614.2   | 1,660,499   |
| 29 | 嘉兴明源     | 2,706,614.2   | 1,660,499   |
| 30 | 上海同恒     | 1,992,410.2   | 1,222,338   |
| 31 | 博恒源恒源    | 2,632,982.6   | 1,614,906   |
| 32 | 华恒红达     | 1,913,965.0   | 1,174,221   |
| 33 | 嘉兴诚富     | 2,213,791.7   | 1,358,154   |
| 34 | 普华同源     | 1,660,347.3   | 1,018,615   |
| 35 | 湖南源欣     | 2,213,791.7   | 1,358,154   |
| 36 | 嘉兴明源     | 1,660,347.3   | 1,018,615   |
| 37 | 广东志未来    | 2,165,291.0   | 1,328,399   |
| 38 | 东源顺航     | 2,165,291.0   | 1,328,399   |
| 39 | 广发和兴     | 1,623,968.3   | 996,299     |
| 40 | 青岛君鑫     | 1,623,968.3   | 996,299     |
| 41 | 扬州怡志     | 1,701,302.2   | 1,043,743   |
| 42 | 扬州怡志     | 1,701,302.2   | 1,043,743   |
| 43 | 嘉兴德志     | 1,701,302.2   | 1,043,743   |
| 44 | 国兴源流     | 1,275,976.7   | 782,807     |
| 45 | 宁波镇隆     | 1,275,976.7   | 782,807     |
| 46 | 嘉兴明源     | 1,701,302.2   | 1,043,743   |
| 47 | 芯慧一号     | 1,275,976.7   | 782,807     |
| 48 | 国源绿色     | 1,343,852.1   | 824,449     |
| 49 | 福州海峡     | 1,106,895.8   | 679,077     |
| 50 | 青岛君丰     | 1,106,895.8   | 679,077     |
| 51 | 上海欣余     | 1,106,895.8   | 679,077     |
| 52 | 德壹壹号     | 1,106,895.8   | 679,077     |
| 53 | 南通通德     | 1,106,895.8   | 679,077     |
| 54 | 福州源顺     | 811,983.5     | 498,149     |
| 55 | 内江源安     | 811,983.5     | 498,149     |
| 56 | 浦东源智智    | 811,983.5     | 498,149     |
| 57 | 青岛君鑫     | 1,082,644.7   | 664,199     |
| 58 | 宁波源顺     | 1,082,644.7   | 664,199     |
| 59 | 杭州怡源     | 686,214.1     | 420,99      |