

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2020-054

星辉互动娱乐股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2020年8月11日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已提前以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司符合以简易程序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》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，同时根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（二）逐项审议通过《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票

方案的议案》;

根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会逐项审议通过本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的具体方案。本次发行方案及表决情况如下：

1. 发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 发行方式

本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 定价基准日、定价原则和发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日（2020 年 8 月 3 日），发行底价为 3.34 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=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）。根据股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）按照市场化竞价情况，遵循价格优先、金额优先、时间优先原则，协商确定本次发行价格为 3.34 元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次发行价格将作相应调整。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 发行对象及认购方式

本次发行对象不超过 35 名，均以现金方式认购。根据股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）按照市场化竞价情况，遵循价格优先、金额优先、时间优先原则，协商确定本次发行对象及其获配股数、金额具体情况如下：

序号	获配对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）
1	国联证券股份有限公司	23,952,095	79,999,997.30
2	中阅资本管理股份公司	17,964,071	59,999,997.14
3	国泰基金管理有限公司	15,479,048	51,700,020.32
4	财通基金管理有限公司	14,461,077	48,299,997.18
5	华夏基金管理有限公司	8,982,035	29,999,996.90

6	兴证全球基金管理有限公司	2,994,011	9,999,996.74
7	华泰资产管理有限公司-基本养老保险基金三零三组合	2,994,011	9,999,996.74
8	华泰资产管理有限公司-华泰资产定增新机遇资产管理产品	2,994,011	9,999,996.74
合计		89,820,359	299,999,999.06

按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，发行对象将在中国证监会关于本次发行作出予以注册决定后的十个工作日内完成缴款。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 发行数量

本次拟发行股票数量为 89,820,359 股，未超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行股票数量以中国证监会关于本次发行的同意注册文件为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次发行数量将作相应调整。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6. 限售期

发行对象认购本次发行的股份，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行结束后，由于公司分配股票股利、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后，发行对象减持其认购的本次发行的股票需要遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7. 本次发行的募集资金金额与用途

本次发行拟募集资金总额为 30,000.00 万元，扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

实施主体	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额
广东星辉天拓互动娱乐有限公司	网络游戏开发及运营建设项目	40,284.84	30,000.00

若本次发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由公司自筹资金解决。公司董事会可根据股东大会的授权，按照项目的实际需要，对上述募集资金投资项目、资金投入进度和金额等进行适当调整。

本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8. 本次发行前的滚存利润安排

本次发行完成后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9. 本次发行决议的有效期限

本次发行的决议自 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日内有效。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10. 上市地点

公司本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》；

《星辉互动娱乐股份有限公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告文件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

《星辉互动娱乐股份有限公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告文件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；

《星辉互动娱乐股份有限公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告文件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

《星辉互动娱乐股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告文件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》；

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司本次募集资金将存放于募集资金专项账户，实行专户专储管理。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于确认公司向特定对象发行股票竞价发行结果的议案》；

根据 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）按照市场化竞价情况，遵循价格优先、金额优先、时间优先原则，协商确定本次发行价格为 3.34 元/股，本次发行的发行对象共 8 名，具体竞价发行结果如下：

序号	获配对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）
1	国联证券股份有限公司	23,952,095	79,999,997.30
2	中阅资本管理股份公司	17,964,071	59,999,997.14
3	国泰基金管理有限公司	15,479,048	51,700,020.32
4	财通基金管理有限公司	14,461,077	48,299,997.18
5	华夏基金管理有限公司	8,982,035	29,999,996.90

6	兴证全球基金管理有限公司	2,994,011	9,999,996.74
7	华泰资产管理有限公司-基本养老保险基金三零三组合	2,994,011	9,999,996.74
8	华泰资产管理有限公司-华泰资产定增新机遇资产管理产品	2,994,011	9,999,996.74
合计		89,820,359	299,999,999.06

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的有关规定，并根据本次竞价发行结果，公司与本次发行对象签署了《附条件生效的股份认购协议》。协议主要内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告文件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》；

根据中国证监会《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）等法律、法规和规范性文件的相关要求，公司就本次发行摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并制定了相应的填补回报措施。公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员等相关主体出具了关于本次发行摊薄即期回报填补措施的相关承诺。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告文件。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》；

公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年财务报表进行了重新审计，并出具了《星辉互动娱乐股份有限公司 2019 年度审计报告》（华兴所（2020）审字 GD—334 号），具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告文件。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》；

为公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票之目的，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 37 号—创业板上市公司发行证券申请文件（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，对公司截至 2019 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了认定，并出具了《星辉互动娱乐股份有限公司内部控制鉴证报告》（华兴所（2020）审核字 GD—217 号）。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告文件。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于编制公司最近三年非经常性损益表的议案》。

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 37 号—创业板上市公司发行证券申请文件（2020 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，公司编制了最近三年非经常性损益表，该损益表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《星辉互动娱乐股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（华兴所（2020）审核字 GD—218 号）。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告文件。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事对相关事项的独立意见；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月十一日