

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2016-053

## 金杯电工股份有限公司

### 第四届监事会第二十次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第四届监事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2016年8月8日以现场会议及通讯表决方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2016年8月3日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：

#### 二、监事会会议审议情况

##### (一)审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

##### (二)审议通过了《关于公司2016年非公开发行A股股票发行方案的议案》

本次非公开发行A股股票发行方案需逐项审议，具体如下：

###### (1) 发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

###### (2) 发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后6个月

内，选择适当时机向特定对象非公开发行 A 股股票。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### （3）发行对象及认购方式

本次非公开发行对象为包括控股股东能翔投资在内的，符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合规境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过十名特定对象。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准后由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）遵照价格优先原则确定。若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票对象的发行对象有新的规定，届时公司将按新的规定予以调整。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的全部股份。

根据能翔投资与公司签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》约定，能翔投资承诺认购本次非公开发行股票的资金金额为不低于人民币 30,000 万元。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### （4）定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十八次临时会议决议公告日，即 2016 年 8 月 9 日。

本次非公开发行股票的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%（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），即不低于 12.15 元/股。

最终发行价格将在公司获得中国证监会发行核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，依据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

控股股东能翔投资不参与本次非公开发行股票定价的市场询价过程，其认购股票的价格与本次非公开发行股票其他认购人认购股票的价格相同。

定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格和发行数量进行相应调整。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(5) 发行数量

本次非公开发行股票数量不超过 82,304,526 股，募集资金总额不超过 100,000 万元。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

在定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格和发行数量进行相应调整。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(6) 锁定期安排

能翔投资所认购的本次非公开发行股票，自发行结束之日起三十六个月内不得转让；其他发行对象认购的本次非公开发行股票，自发行结束之日起十二个月内不得转让。

限售期结束后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。相关监管机关对于发行对象所认购股份锁定期另有要求的，从其规定。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(7) 上市地点

在锁定期满后，本次公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(8) 募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 100,000 万元，募集资金扣除发行相关费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投资额
1	云冷智慧冷链物流综合服务中心项目	77,359.93	50,000
2	能翔优卡新能源汽车租赁项目	78,562.84	50,000
合计		155,922.77	100,000

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，

募集资金不足部分由公司自筹解决。为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金、银行贷款等资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(9) 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排

本次非公开发行股票前公司的滚存的未分配利润由本次发行完成后新老股东共享。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(10) 本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行股票相关事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准后方可实施。

**(三) 审议通过了《关于 2016 年非公开发行 A 股股票预案的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**(四) 审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**(五) 审议通过了《关于公司与控股股东签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**(六) 审议通过了《关于 2016 年非公开发行股票涉及关联交易的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会

审议批准。

**（七）审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划〉的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**（八）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**（九）审议通过了《关于签署〈湖南云冷投资管理股份有限公司增资协议〉暨关联交易的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**（十）审议通过了《关于签署〈湖南能翔优卡新能源汽车运营有限公司增资协议〉的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**（十一）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**（十二）审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2016年8月8日