

湖北国创高新材料股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第十九次会议的会议通知于 2017 年 5 月 18 日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2017 年 5 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会召集人邱萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司调整发行股份募集配套资金方案的议案》；

根据中国证监会并购重组委员会审核意见及相关法律法规规定，现拟对公司本次重组交易方案中关于发行股份募集配套资金部分进行调整，具体调整如下：

（1）本次配套融资金额的调整

本次调整前：

公司拟向认购方非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 209,744 万元，不高于本次拟购买资产交易价格的 100%。

本次调整后：

公司拟向认购方非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 181,714 万元，不高于本次拟购买资产交易价格的 100%。

（2）本次配套融资发行股份的发行数量

本次调整前：

本次配套融资发行股份的发行数量为259,584,154股，最终发行数量以中国证监会的核准为准，其中：国创集团拟认购115,878,712股、互兴明华拟认购75,636,138股、五叶神投资拟认购18,564,356股、东湖16号资管计划拟认购11,138,613股、深圳传承互兴拟认购14,851,485股、共赢3号资管计划拟认购12,376,237股、易简共赢贰号拟认购3,712,871股、高攀文拟认购7,425,742股。

在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，公司将根据本次配套融资的总金额和调整后的发行价格对本次收购发行股份的数量作相应调整。

本次调整后：

本次配套融资发行股份的发行数量为224,893,560股，最终发行数量以中国证监会的核准为准，其中：国创集团拟认购97,912,128股、互兴明华拟认购64,728,960股、五叶神投资拟认购15,594,059股、东湖16号资管计划拟认购11,138,613股、深圳传承互兴拟认购12,500,000股、共赢3号资管计划拟认购12,376,237股、易简共赢贰号拟认购3,217,821股、高攀文拟认购7,425,742股。

在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，公司将根据本次配套融资的总金额和调整后的发行价格对本次收购发行股份的数量作相应调整。

(3) 募集配套资金用途的调整

本次调整前：

- ① 160,740万元用于支付本次交易现金对价；
- ② 3,960万元用于支付中介机构服务费用；
- ③ 28,030万元用于深圳云房营销网络建设项目；
- ④ 17,014万元用于深圳云房云房源大数据运营平台建设项目。

本次调整后：

- ① 160,740万元用于支付本次交易现金对价；
- ② 3,960万元用于支付中介机构服务费用；
- ③ 17,014万元用于深圳云房云房源大数据运营平台建设项目。

本项议案在公司 2017 年第二次临时股东大会的授权范围内，无需提交公

司股东大会审议。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产方案调整不构成重组方案重大调整的议案》；

公司第五届监事会第十五次会议审议通过《关于公司发行股份募集配套资金的议案》，公司拟对前述方案中的募集配套资金数量进行调减，并相应调整募集配套资金的用途，除此之外公司未对交易方案进行其他调整。根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的有关规定：“调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。”因此，公司本次调整募集配套资金方案不构成对本次重组方案的重大调整。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司与部分认购对象签署附生效条件的<湖北国创高新材料股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议之补充协议>的议案》；

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司与部分认购对象签署附生效条件的《湖北国创高新材料股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议之补充协议》。

本项议案在公司 2017 年第二次临时股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于更新<湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；

根据中国证监会并购重组委员会的审核意见，对《湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了更新和修订。

关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）于 2017 年 5 月 24 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、备查文件

第五届监事会第十九次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇一七年五月二十三日