

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2017-048

金杯电工股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2017年6月9日以现场及传真通讯的方式召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2017年6月4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。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票相关条件的议案》

表决结果：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。

（二）审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》

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。

非公开发行方案的调整内容具体如下：

1、定价基准日、发行价格及定价原则

原方案为：

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，按照申报时的《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。

现调整为：

本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第六次临时会议决议公告日，即 2017 年 6 月 10 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 6.67 元/股。

最终发行价格将在公司获得中国证监会发行核准后，按照申报时《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及公司的实际情况，根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。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、发行数量

原方案为：

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。

现调整为：

本次非公开发行股票数量不超过 149,925,037 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。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于〈公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）〉的议案》

表决结果：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。

（四）审议通过《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之补充协议〉的议案》

表决结果：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。

（五）审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行股票涉及关联交易的议案》

表决结果：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。

（六）审议通过了《关于〈公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）〉的议案》

表决结果：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。

（七）审议通过了《关于修订公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险

提示及填补措施的议案》

表决结果：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。

三、备查文件

公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2017 年 6 月 9 日