

浙江世宝股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议的公告

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

一、监事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）于 2017 年 8 月 21 日经监事书面签字后形成第五届监事会第十七次会议书面决议。该书面决议相关的议案于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达。该书面决议应签字监事 5 名，实际签字监事 5 名。该书面决议的形成符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会书面决议审议情况

（一）逐项审议通过了《关于再次调整非公开发行 A 股股票方案的议案》。

本次发行相关事项已经公司 2016 年 10 月 21 日召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议，及 2016 年 12 月 12 日召开的 2016 年第二次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会和 2016 年第一次 H 股类别股东大会审议通过。2017 年 3 月 17 日，公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十三次会议以书面决议方式审议通过了《关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，并经 2017 年 5 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会和 2017 年第一次 H 股类别股东大会审议通过。2017 年 8 月 1 日，公司公开披露了《浙江世宝股份有限公司关于实施 2016 年年度利润分配方案后调整 2016 年非公开发行 A 股股票发行底价和发行数量的公告》，根据 2016 年度利润分配实施情况对本次非公开发行 A 股股票的发行底价和发行数量进行了调整。

结合公司实际情况，现对本次非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金投向进行调整。涉及本次非公开发行股票方案有关内容调整的具体情况如下：

1、发行数量

原方案：本次发行的股票数量拟不超过 108,958,837 股（含 108,958,837 股），具体发行数量由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行数量上限将作相应调整。

调整后方案：本次发行的股票数量拟不超过 62,146,892 股（含 62,146,892 股），具体发行数量由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行数量上限将作相应调整。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、募集资金投向

原方案：本次非公开发行股票募集资金总额不超过 135,000.00 万元（含 135,000.00 万元），在扣除发行费用后拟投入下列项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	新增年产 120 万台套汽车智能转向总成技术改造项目	81,141.67	69,500.00
2	年产 10 万套中重型商用车智能转向产业化建设项目	16,096.00	13,400.00
3	年产 50 万套乘用车智能制动助力器产业化项目	27,893.83	23,900.00
4	汽车智能控制单元产业化项目	16,338.00	14,000.00
5	汽车智能技术研发中心项目	15,002.56	14,200.00
合计		156,472.06	135,000.00

注：上述募集资金拟投入的金额不包括该项目的铺底流动资金、基本预备费及其他费用。

调整后方案：本次非公开发行股票募集资金总额不超过 77,000.00 万元（含 77,000.00 万元），在扣除发行费用后拟投入下列项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	新增年产 120 万台套汽车智能转向总成技术改造项目	81,141.67	40,000.00
2	年产 10 万套中重型商用车智能转向产业化建设项目	16,096.00	13,400.00
3	汽车智能控制单元产业化项目	16,338.00	9,400.00
4	汽车智能技术研发中心项目	15,002.56	14,200.00
合计		128,578.23	77,000.00

注：上述募集资金拟投入的金额不包括该项目的铺底流动资金、基本预备费及其他费用。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

调整后的发行方案尚需经中国证监会等监管机构核准后方可实施，并最终以前述监管机构核准的方案为准。

（二）审议通过了《关于 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。

同意《浙江世宝股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告（二次修订稿）的议案》。

同意《浙江世宝股份有限公司关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告（二次修订稿）》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的议案》。

同意《浙江世宝股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

公司第五届监事会第十七次会议书面决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司监事会

2017年8月22日