

江苏亚威机床股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2020年3月22日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席王峻先生召集，会议通知于2020年3月11日以专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席王峻先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，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》。

经核查，公司监事会认为：对照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司拟定了本次非公开发行股票方案。

公司监事会逐项审议了该方案以下事项，具体内容如下：

2.01 本次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人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.02 发行方式和发行时间

本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会关于本次非公开发行核准文件的有效期内择机发行。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.03 发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为建投投资有限责任公司，发行对象拟以现金方式认购本次发行的股份。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.04 发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过 38,235,294 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本 556,723,012 股的 30%，符合中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（2020 年修订）的相关规定。公司最终发行股份数量以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。

若公司股票在本次非公开发行董事会决议日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项，则本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整，调整公式如下：

$$Q1=Q0 \times (1+N)$$

其中：Q0 为调整前的本次发行股票数量的上限；N 为每股送红股或转增股本数；Q1 为调整后的本次发行股票数量的上限。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.05 定价基准日和定价原则

本次非公开发行股票定价基准日为公司第五届董事会第二次会议决议公告日（即 2020 年 3 月 23 日）。本次发行价格为定价基准日前 20 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）（结果保留两位小数并向上取整）。经第五届董事会第二次会议审议通过，本次发行股票价格为 5.15 元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次非公开发行的发行价格将作相应调整，调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1= P0/（1+N）$

两项同时进行： $P1=（P0-D）/（1+N）$

其中， $P0$ 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数， $P1$ 为调整后发行价格。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.06 限售期

本次非公开发行股票完成后，发行对象认购本次公司非公开发行的股份，自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让。若相关法律、法规、规章等对发行对象所认购股票的限售期另有规定的，从其规定。

通过本次非公开发行股票取得的公司股份，其减持不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定。

发行对象基于本次非公开发行所取得的股份因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排，除《上市公司股

东、董监高减持股份的若干规定》及其实施细则外，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.07 募集资金金额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 19,500 万元，扣除发行费用后净额全部用于以下项目：

序号	项目名称	募集资金投入金额（万元）
1	偿还银行贷款	10,000.00
2	补充流动资金	不超过 9,500.00
合计		不超过 19,500.00

如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款的进度不一致，公司将以自有或自筹资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.08 上市地点

本次非公开发行的股票将申请在深交所上市。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.09 未分配利润安排

本次非公开发行前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.10 决议有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。

经核查，公司监事会认为：《江苏亚威机床股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司现状以及本次发行对公司的影响，符合相关法律、法规及规范性文件的规定及公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司此次非公开发行股票有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争力，符合公司股东的利益。因此，我们同意本次非公开发行股票的预案。《江苏亚威机床股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》详见 2020 年 3 月 23 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

经核查，公司监事会认为：公司严格遵守了中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的有关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的情形。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚鉴 [2020] 9 号《江苏亚威机床股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见 2020 年 3 月 23 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

经核查，公司监事会认为：本次募集资金投资项目符合公司未来发展规划，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及公司全体股东的利益。《江苏亚威机床

股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》详见 2020 年 3 月 23 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于引进战略投资者的议案》。

经核查，公司监事会认为：与战略投资者在发展战略层面、公司治理层面、经营业务层面，围绕高端装备与智能制造解决方案业务领域合作，可以协助公司紧跟行业最新发展趋势，以中高端客户智能化需求为导向，做大做强高端装备和智能制造解决方案业务，积极实施智能制造升级战略；全面提升公司在相关产业领域的投资决策水平与运营管理能力，推动业务规模和利润水平的稳定快速增长，致力于实现公司成为“世界一流的高端装备与智能制造解决方案供应商”的愿景。同意公司引进战略投资者建投投资有限责任公司。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订附条件生效的“引进战略投资者暨非公开发行股份认购”协议的议案》。

经核查，公司监事会认为：该协议条款设置合理，签署上述协议不会损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司签署该协议。《关于签订附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股份认购协议的公告》（2020-022）详见 2020 年 3 月 23 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。

经核查，公司监事会同意公司的非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺。《关于非

公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》(2020-023) 详见 2020 年 3 月 23 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》。

经核查，公司监事会认为：本次非公开发行股票涉及关联交易的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的公告》(2020-025) 详见 2020 年 3 月 23 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第二次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年三月二十三日