

苏州中来光伏新材股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2016年2月16日在公司会议室召开，会议通知于2016年2月5日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由张颖雅女士召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定，对照非公开发行股票的资格和有关条件，公司认真进行了逐项自查、逐项论证，确认公司符合创业板关于非公开发行A股股票的规定，具备本次非公开发行股票的条件和资格。

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2016年第一次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于2016年非公开发行股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规的规定，公司本次非公开发行股票的具体方案如下：

（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象非公开发行的股票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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）发行方式和发行时间

本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证券监督管理委员会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行A股股票。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）定价原则和发行价格

本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十次会议决议公告日，即2016年2月18日。

本次非公开发行的发行价格为35.76元/股，即定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的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）

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

假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则：

派息： $P1=P0-D$

送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过 4251 万股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票发行数量将作相应调整。

如本次非公开发行的股份总数因监管政策的变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则各发行对象认购的发行数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（五）发行对象及认购方式

本次非公开发行的股票全部由发行对象以现金方式认购，发行对象及其具体认购情况如下：

发行对象名称/姓名	认购金额（元）	认购股份（万股）
林建伟	1,180,437,600	3,301
林峻	143,040,000	400
陶晓海	143,040,000	400
上海易津财宁投资中心（有限合伙）	53,640,000	150
合计	1,520,157,600	4,251

在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整，发行对象认购公司股票数量将作相应调整。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（六）限售期

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自股票发行上市之日起三十六个月内不得上市交易或转让。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（七）上市地点

在限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（八）滚存未分配利润安排

公司本次非公开发行完成后，公司的新老股东共同分享本次非公开发行前滚存的未分配利润。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（九）发行决议有效期

本次非公开发行决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十）募集资金投资项目

本次非公开发行股票募集资金总额不超过1,520,157,600元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产2.1GW N型单晶双面太阳能电池项目	160,451	135,000
2	补充流动资金	15,000	15,000
合计		175,451	150,000

年产2.1GW N型单晶双面太阳能电池项目拟通过公司全资子公司泰州中来光电科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准为准）具体实施，募集资金将通过向泰州中来光电科技有限公司增资的方式注入。

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在本次募集资金到位之前，公司将以自筹资金先行投入以上项目，待募集资金到位后再予以置换；如实际募集资金低于项目需要量的，公司将通过银行贷款或其他途径解决。公司将严格按照有关规定管理和使用募集资金。

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2016年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于 2016 年非公开发行股票预案的议案》

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 2016 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于 2016 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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 2016 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于 2016 年非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》

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 2016 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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 2016 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》

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 2016 年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》

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 2016 年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于提请股东大会审议同意林建伟先生免于以要约方式增持公司股份的议案》

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 2016 年第一次临时股东大会审议。

十、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》

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 2016 年第一次临时股东大会审议。

十二、审议通过《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司将部分募投项目节余资金（含利息收入）6,286.37 万元用于补充公司日常经营所需的流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。

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 2016 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

监 事 会

2016 年 2 月 18 日