

浙江银轮机械股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董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。

浙江银轮机械股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于2016年7月31日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2016年8月5日以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事9名，出席会议董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、会议逐项表决，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》。

公司对2016年非公开发行股票方案进行修改，具体调整情况如下：

1、发行价格与定价方式

调整前：

本次非公开发行的定价基准日为审议本次非公开发行股票的董事会决议公告日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于11.79元/股。（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）。

具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行底价将作相应调整。

调整后：

本次非公开发行的定价基准日为审议本次非公开发行股票董事会决议公告日，即为公司第六届董事会第十六次会议决议公告日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即发行价格不低于 11.79 元/股。（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）。

具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行底价将作相应调整。

公司于 2016 年 5 月 5 日召开 2015 年度股东大会，审议通过公司 2015 年度利润分配方案：以总股本 360,540,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。公司本次权益分派的股权登记日为 2016 年 6 月 16 日，除权（除息）日为 2016 年 6 月 17 日。

鉴于公司 2015 年年度权益分派方案已于 2016 年 6 月 17 日实施完毕，根据 2015 年度分配情况，本次非公开发行 A 股股票发行底价由不低于 11.79 元/股调整为不低于 5.87 元/股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

2、发行数量

调整前：

公司本次非公开发行 A 股股票拟募集资金金额不超过 100,731.00 万元。公司本次拟发行股票数量不超过 85,437,659 股。

本次非公开发行股票的具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。

调整后：

公司本次非公开发行A股股票拟募集资金金额不超过72,081.50万元。公司本次拟发行股票数量不超过122,796,422股。

本次非公开发行股票的具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

3、募集资金数额和用途

调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 100,731.00 万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

项目名称		项目总投资金额（万元）	募集资金使用金额（万元）
上海 基地 项 目	新能源汽车热管理项目	22,674.00	22,674.00
	乘用车 EGR 项目	19,412.00	19,412.00
	乘用车水空中冷器项目	15,120.00	15,120.00
	DPF 国产化建设项目	12,071.00	12,071.00
	研发中心项目	13,571.00	11,454.00
补充流动资金		20,000.00	20,000.00
合计		102,848.00	100,731.00

若募集资金净额少于上述项目募集资金拟投资额，本公司将根据实际募集资金净额，按照项目情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。本次非公开发行募集资金到位前，公司若根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目的，募集资金到位后将予以置换。

调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 72,081.50 万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

项目名称		项目总投资金额（万元）	募集资金使用金额（万元）
上海 基地	新能源汽车热管理项目	22,674.00	17,059.70
	乘用车 EGR 项目	19,412.00	14,952.80
	乘用车水空中冷器项目	15,120.00	11,428.60
	DPF 国产化建设项目	12,071.00	9,286.40

项目	研发中心项目	13,571.00	11,454.00
	补充流动资金	7,900.00	7,900.00
	合计	90,748.00	72,081.50

若募集资金净额少于上述项目募集资金拟投资额，本公司将根据实际募集资金净额，按照项目情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。本次非公开发行募集资金到位前，公司若根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目的，募集资金到位后将予以置换。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

除上述内容外，本次非公开发行股票方案其他内容未作调整。

二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

具体内容详见公司于 2016 年 8 月 6 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江银轮机械股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（修订稿）的议案》。

具体内容详见公司于 2016 年 8 月 6 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（修订稿）》。

四、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

具体内容详见公司于 2016 年 8 月 6 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于前次募集资金使用情况报告（截至 2015 年 12 月 31 日）》。

五、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺（修订稿）的议案》。

具体内容详见公司于 2016 年 8 月 6 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的公告（修订稿）》。

根据公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，本次董事会有关调整公司非公开发行 A 股股票方案、修订公司非公开发行股票预案、修订公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告等相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司董事会

2016 年 8 月 6 日