

## 江苏中天科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2016 年 7 月 31 日以书面形式发出了关于召开公司第六届董事会第四次会议的通知。本次会议于 2016 年 8 月 5 日以通讯方式召开，应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

公司拟采用向特定对象非公开发行的方式发行 A 股股票，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况后，现拟将发行方案中发行数量、募集资金金额和用途进行如下调整：

1、发行数量

**调整前：**

本次非公开发行股票数量不超过 274,557,657 股。如本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数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。调整的计算公式为：

$$Q1=M/P1$$

其中：Q1 为调整后的本次发行股票数量的上限；M 为本次发行股票募集资金总额；P1 为调整后发行底价。

最终发行数量由本公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与主承销商协商确定。

**调整后：**

本次非公开发行股票数量不超过 671,779,141 股<sup>1</sup>。如本公司股票在定价基准日至

<sup>1</sup> 根据公司 2016 年 7 月 5 日披露的《江苏中天科技股份有限公司关于实施 2015 年度利润分配及送转方案后调整

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数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。调整的计算公式为：

$$Q1=M/P1$$

其中：Q1 为调整后的本次发行股票数量的上限；M 为本次发行股票募集资金总额；P1 为调整后发行底价。

最终发行数量由本公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与主承销商协商确定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、募集资金金额和用途

### 调整前：

本次非公开发行募集资金总额不超过 450,000 万元（含发行费用），募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	计划使用募集资金
1	新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目	200,000.00	192,000.00
2	能源互联网用海底光电缆研发及产业化项目	100,000.00	90,000.00
3	海底观测网用连接设备研发及产业化项目	50,000.00	50,000.00
4	特种光纤系列产品研发及产业化项目	50,000.00	35,000.00
5	新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目	10,000.00	10,000.00
6	补充流动资金	73,000.00	73,000.00
合计		<b>483,000.00</b>	<b>450,000.00</b>

注：项目总投资额以主管部门备案批复为准。

在募集资金到位前，如本公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在本次非公开发行股票募集资金到位后，本公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。

本公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募

非公开发行 A 股股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：临 2016-045），公司 2015 年度利润分配方案实施后，本次非公开发行 A 股股票的发行价格由不低于 16.39 元/股调整为不低于 6.52 元/股，本次非公开发行 A 股股票的发行数量已由不超过 274,557,657 股调整为不超过 690,184,049 股。

集资金投入顺序和金额进行适当调整。

**调整后：**

本次非公开发行募集资金总额不超过 438,000 万元（含发行费用），募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	计划使用募集资金
1	新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目	200,000.00	180,000.00
2	能源互联网用海底光电缆研发及产业化项目	100,000.00	90,000.00
3	海底观测网用连接设备研发及产业化项目	50,000.00	50,000.00
4	特种光纤系列产品研发及产业化项目	50,000.00	35,000.00
5	新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目	10,000.00	10,000.00
6	补充流动资金	73,000.00	73,000.00
<b>合计</b>		<b>483,000.00</b>	<b>438,000.00</b>

注：项目总投资额以主管部门备案批复为准。

在募集资金到位前，如本公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在本次非公开发行股票募集资金到位后，本公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。

本公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

除上述调整外，公司本次非公开发行 A 股股票方案的其他内容不变。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司<非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》。（详见 2016 年 8 月 8 日公司刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司<本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》。（详见 2016 年 8 月 8 日公司刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司<关于 2016 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）>的议案》。（详见 2016 年 8 月 8 日公司刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司关于 2016 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的公告》。）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就第一~四项关于本次调整非公开发行股票方案相关事项发表如下意见：公司本次调整非公开发行股票方案系公司董事会在综合考虑公司的实际状况和资本市场情况后做出的审慎决策。本次对非公开发行股票方案之发行数量、募集资金数额以及本次调整后的非公开发行股票方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司审议修订《非公开发行股票预案（修订稿）》、《本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》和《关于 2016 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）》相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。我们同意公司《非公开发行股票预案（修订稿）》、《本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》和《关于 2016 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）》的相关内容。综上，我们同意董事会对公司非公开发行股票方案的调整，并根据调整后的非公开发行方案修订《非公开发行股票预案（修订稿）》、《本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》和《关于 2016 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）》等相关文件。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇一六年八月五日