

证券代码：600143
债券代码：136783

证券简称：金发科技
债券简称：16 金发 01

公告编号：临 2017-001

金发科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次（临时）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。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2016 年 12 月 30 日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2017 年 1 月 5 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015 年修订）》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

本次公司章程修订已经得到公司 2016 年第一次临时股东大会《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宜的议案》的授权，股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，包括但不限于：根据本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本、修订《公司章程》相应条款及办理工商变更登记。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次章程修订无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记手续。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于核准金发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2952 号）核准，并经上海证券交易所同意，金发科技于 2016 年 12 月 12 日非公开发行人民币普通股（A 股）156,784,786 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.39 元，募集资金总额为人民币

845,070,000.00 元，扣除发行费用人民币 12,238,784.79 元后，实际募集资金净额为人民币 832,831,215.21 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到位事项进行了审验，并出具“信会师报字[2016]第 410772 号”验资报告。

根据《金发科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，本次募集资金中的 31,000.00 万元用于偿还银行贷款，扣除发行费用后的剩余募集资金净额用于补充流动资金。

本次非公开发行股票募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先偿还银行贷款。截止 2016 年 12 月 14 日，自筹资金实际投入额 20,000.00 万元，同意用募集资金置换预先投入的自筹资金 20,000.00 万元。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月七日