

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2017-040

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2017 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2017 年 7 月 14 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕90 号文）的核准，公

司实施了非公开发行股票方案，实际发行 96,343,610 股，已于 2017 年 7 月 11 日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由 939,145,488 股增加至 1,035,489,098 股，公司的注册资本由 939,145,488 元增加至 1,035,489,098 元。

根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，根据本次发行结果对《浙江万马股份有限公司章程》相应条款进行了修订，并授权相关人员办理工商变更登记手续。

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江万马股份有限公司章程》及《浙江万马股份有限公司章程修正案》。

2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用的募集资金金额的议案》。

根据实际募集资金到位情况，公司拟将募投项目以募集资金投资的金额进行调整，调整情况如下：

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	原计划使用募集资金投资额 (万元)	调整后使用募集资金投资额 (万元)	调整金额 (万元)	调整比例
1	I-ChargeNet 智能充电网络建设项目（一期）	96,078.75	96,000.00	66,162.20	-29,837.80	-31.08%

2	年产 56,000 吨新型 环保高分子材料	9,876.06	9,800.00	9,800.00	0.00	--
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	10,000.00	-10,000.00	-50.00%
	总计	125,954.81	125,800.00	85,962.20	-39,837.80	--

上述募集资金投资项目的资金缺口将由公司以银行贷款或自有资金解决。《关于调整募集资金投资项目拟使用的募集资金金额的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕90 号文）的核准，公司实施了非公开发行股票方案，实际发行 96,343,610 股，每股发行价格为人民币 9.08 元/股，募集资金总额 874,799,978.80 元，扣除发行费用 15,177,964.95 元后，募集资金净额为 859,622,013.85 元，2017 年 6 月 27 日，主承销商在扣除保荐费 2,000,000 元及承销费 11,821,621.34 元后，将剩余的认购资金划转至发行人指定的募集资金专项账户内。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述事项出具了《验资报告》（XYZH/2017SHA10222 号），确认募集资金到账。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金须存放于董事会决定的专项账户集中管理。据此，公司拟在下列 4 家银行设立专用账户存储募集资金，具体如下：

账户名称	开户行	账号	资金用途	存储金额(元)
浙江爱充网络科技有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021119800071805	I-ChargeNet 智能充电网络建设项目	361,622,013.85
	汇丰银行(中国)有限公司杭州分行	635065071012	I-ChargeNet 智能充电网络建设项目	300,000,000.00
浙江万马高分子材料有限公司	中国农业银行临安支行	19055101040018400	年产 56000 吨新型环保高分子材料项目	98,000,000.00
浙江万马股份有限公司	中国银行股份有限公司浙江省分行	396172995522	补充流动资金	100,000,000.00

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于设立募集资金专项账户的公告》。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2017 年 7 月 20 日