

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2019-084

宁波建工股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

宁波建工股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2019 年 11 月 29 日发出会议通知，于 2019 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，符合《公司章程》及有关法律法规的规定。会议审议并通过如下议案：

一、关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

为顺利推动公司本次公开发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，依据公司 2019 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司监事会对本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额从不超过 6.4 亿元（含）调整为不超过 5.4 亿元（含），并相应调整募集资金具体用途，公开发行 A 股可转换公司债券方案的其他内容不变。具体为：调整原方案之“（二）发行规模”和“（十八）本次募集资金用途及实施方式”。

（二）发行规模

调整前：

本次拟发行的可转换公司债券总额不超过 64,000 万元人民币（含）。

调整后：

本次拟发行的可转换公司债券总额不超过 54,000 万元人民币

(含)。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十八) 本次募集资金用途及实施方式

调整前：

本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 64,000 万元，
募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	江油市龙凤工业集中区基础设施 PPP 项目	54,386	45,000
2	偿还银行贷款	19,000	19,000
合计		73,386	64,000

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。如在本次发行募集资金到位之前，公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，将在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

调整后：

本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 54,000 万元，
募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	江油市龙凤工业集中区基础设施 PPP 项目	54,386	45,000
2	偿还银行贷款	9,000	9,000
合计		63,386	54,000

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根

据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。如在本次发行募集资金到位之前,公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,将在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二、关于审议公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案

根据公司 2019 年第一次临时股东大会对董事会的授权, 本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三、关于审议公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案

根据公司 2019 年第一次临时股东大会对董事会的授权, 本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

四、关于审议公司公开发行可转换公司债券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以及相关承诺（修订稿）的议案

根据公司 2019 年第一次临时股东大会对董事会的授权, 本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会

2019 年 12 月 5 日