

保定天威保变电气股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码:600550 债券代码:122083 公告编号:临 2018-002

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。

一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年1月10日以邮件或送达方式发出了召开公司第六届董事会第四十二次会议的通知,于2018年1月11日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第四十二次会议,公司9名董事全部参加了本次会议。

二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决,通过了以下议案:
(一)《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》(该议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

公司已于2016年12月16日召开2016年第二次临时股东大会审议通过公司非公开发行A股股票相关议案,并于2017年3月17日召开2017年第一次临时股东大会对公司非公开发行A股股票相关议案进行修订。

因上海长威股权投资合伙企业(有限合伙)不再参与本次非公开发行,本次非公开发行的发行对象现为中国兵器装备集团有限公司(以下简称“兵装集团”),兵装集团拟以现金112,500万元认购本次非公开发行的股票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则(2017修订)》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等法律法规、规范性文件的相关规定,经公司认真核查,本次董事会拟对公司非公开发行A股股票数量及用途、股票发行数量发生变化,现公司拟将本次非公开发行方案进行再次调整,调整后的具体发行方案如下:

1、本次非公开发行股票的种类和面值(该议案涉及关联交易,关联董事吕来升、厉大成回避表决后,该议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票)
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2、发行方式和发行时间(该议案涉及关联交易,关联董事吕来升、厉大成回避表决后,该议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票)

3、发行对象及认购方式(该议案涉及关联交易,关联董事吕来升、厉大成回避表决后,该议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票)

4、定价基准日、发行价格及定价原则(该议案涉及关联交易,关联董事吕来升、厉大成回避表决后,该议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票)

5、募集资金用途(该议案涉及关联交易,关联董事吕来升、厉大成回避表决后,该议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票)

6、募集资金数额及用途(该议案涉及关联交易,关联董事吕来升、厉大成回避表决后,该议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票)

7、本次非公开发行的发行对象为本次非公开发行的发行对象,兵装集团拟以现金11.25亿元认购本次非公开发行的股票。本次非公开发行全部发行对象不超过10名。

8、本次非公开发行的发行价格及定价原则(该议案涉及关联交易,关联董事吕来升、厉大成回避表决后,该议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票)

9、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行股票的价格为不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(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)。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生除息、除权行为,则本次非公开发行的发行价格将作相应调整。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本次非公开发行的发行数量上限将作出相应调整。

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司董事会在不改变本次募投项目的前提下,可根据项目的实际需要,对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或其他方解决。

10、本次非公开发行股票的有效期(该议案涉及关联交易,关联董事吕来升、厉大成回避表决后,该议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票)

根据中国证监会及上海证券交易所相关规定,以上议案需要逐项审议表决。

本次非公开发行已经国有资产监督管理部门批准。

公司股票交易均价的90%(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)。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生除息、除权行为,则本次非公开发行的发行价格将作相应调整。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本次非公开发行的发行数量上限将作出相应调整。

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司董事会在不改变本次募投项目的前提下,可根据项目的实际需要,对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或其他方解决。

11、本次非公开发行股票的有效期(该议案涉及关联交易,关联董事吕来升、厉大成回避表决后,该议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票)

根据中国证监会及上海证券交易所相关规定,以上议案需要逐项审议表决。

本次非公开发行已经国有资产监督管理部门批准。

本次非公开发行的发行对象为本次非公开发行的发行对象,兵装集团拟以现金11.25亿元认购本次非公开发行的股票。本次非公开发行全部发行对象不超过10名。

12、本次非公开发行的发行价格及定价原则(该议案涉及关联交易,关联董事吕来升、厉大成回避表决后,该议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票)

13、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行股票的价格为不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(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)。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生除息、除权行为,则本次非公开发行的发行价格将作相应调整。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本次非公开发行的发行数量上限将作出相应调整。

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司董事会在不改变本次募投项目的前提下,可根据项目的实际需要,对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或其他方解决。

14、本次非公开发行股票的有效期(该议案涉及关联交易,关联董事吕来升、厉大成回避表决后,该议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票)

根据中国证监会及上海证券交易所相关规定,以上议案需要逐项审议表决。

本次非公开发行已经国有资产监督管理部门批准。

本次非公开发行的发行对象为本次非公开发行的发行对象,兵装集团拟以现金11.25亿元认购本次非公开发行的股票。本次非公开发行全部发行对象不超过10名。

15、本次非公开发行的发行价格及定价原则(该议案涉及关联交易,关联董事吕来升、厉大成回避表决后,该议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票)

16、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行股票的价格为不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(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)。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生除息、除权行为,则本次非公开发行的发行价格将作相应调整。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本次非公开发行的发行数量上限将作出相应调整。

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司董事会在不改变本次募投项目的前提下,可根据项目的实际需要,对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或其他方解决。

17、本次非公开发行股票的有效期(该议案涉及关联交易,关联董事吕来升、厉大成回避表决后,该议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票)

根据中国证监会及上海证券交易所相关规定,以上议案需要逐项审议表决。

本次非公开发行已经国有资产监督管理部门批准。

本次非公开发行的发行对象为本次非公开发行的发行对象,兵装集团拟以现金11.25亿元认购本次非公开发行的股票。本次非公开发行全部发行对象不超过10名。

18、本次非公开发行的发行价格及定价原则(该议案涉及关联交易,关联董事吕来升、厉大成回避表决后,该议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票)

19、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行股票的价格为不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(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)。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生除息、除权行为,则本次非公开发行的发行价格将作相应调整。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本次非公开发行的发行数量上限将作出相应调整。

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司董事会在不改变本次募投项目的前提下,可根据项目的实际需要,对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或其他方解决。

20、本次非公开发行股票的有效期(该议案涉及关联交易,关联董事吕来升、厉大成回避表决后,该议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票)

根据中国证监会及上海证券交易所相关规定,以上议案需要逐项审议表决。

本次非公开发行已经国有资产监督管理部门批准。

本次非公开发行的发行对象为本次非公开发行的发行对象,兵装集团拟以现金11.25亿元认购本次非公开发行的股票。本次非公开发行全部发行对象不超过10名。

21、本次非公开发行的发行价格及定价原则(该议案涉及关联交易,关联董事吕来升、厉大成回避表决后,该议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票)

22、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行股票的价格为不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(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)。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生除息、除权行为,则本次非公开发行的发行价格将作相应调整。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本次非公开发行的发行数量上限将作出相应调整。

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司董事会在不改变本次募投项目的前提下,可根据项目的实际需要,对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或其他方解决。

23、本次非公开发行股票的有效期(该议案涉及关联交易,关联董事吕来升、厉大成回避表决后,该议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票)

根据中国证监会及上海证券交易所相关规定,以上议案需要逐项审议表决。

本次非公开发行已经国有资产监督管理部门批准。

本次非公开发行的发行对象为本次非公开发行的发行对象,兵装集团拟以现金11.25亿元认购本次非公开发行的股票。本次非公开发行全部发行对象不超过10名。

24、本次非公开发行的发行价格及定价原则(该议案涉及关联交易,关联董事吕来升、厉大成回避表决后,该议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票)

25、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行股票的价格为不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(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)。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生除息、除权行为,则本次非公开发行的发行价格将作相应调整。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本次非公开发行的发行数量上限将作出相应调整。

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司董事会在不改变本次募投项目的前提下,可根据项目的实际需要,对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或其他方解决。

26、本次非公开发行股票的有效期(该议案涉及关联交易,关联董事吕来升、厉大成回避表决后,该议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票)

根据中国证监会及上海证券交易所相关规定,以上议案需要逐项审议表决。

本次非公开发行已经国有资产监督管理部门批准。

本次非公开发行的发行对象为本次非公开发行的发行对象,兵装集团拟以现金11.25亿元认购本次非公开发行的股票。本次非公开发行全部发行对象不超过10名。

27、本次非公开发行的发行价格及定价原则(该议案涉及关联交易,关联董事吕来升、厉大成回避表决后,该议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票)

28、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行股票的价格为不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(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)。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生除息、除权行为,则本次非公开发行的发行价格将作相应调整。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本次非公开发行的发行数量上限将作出相应调整。

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司董事会在不改变本次募投项目的前提下,可根据项目的实际需要,对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或其他方解决。

29、本次非公开发行股票的有效期(该议案涉及关联交易,关联董事吕来升、厉大成回避表决后,该议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票)

根据中国证监会及上海证券交易所相关规定,以上议案需要逐项审议表决。

(三)《关于公司非公开发行股票预案(四次修订稿)的议案》(该议案涉及关联交易,关联董事吕来升、厉大成回避表决后,该议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票)

(四)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告(四次修订稿)的议案》(该议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

(五)《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》(该议案涉及关联交易,关联董事吕来升、厉大成回避表决后,该议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票)

(六)《关于批准公司与上海长威股权投资合伙企业(有限合伙)签署关于股份认购协议和资产购买协议之终止协议》的议案(该议案涉及关联交易,关联董事吕来升、厉大成回避表决后,该议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票)

(七)《关于批准公司与云南变压器电气股份有限公司(以下简称“云变电气”)其他机构投资者及自然人股东签署的原相关协议前提条件发生变化,公司将同时终止收购云变电气其他机构投资者及自然人股东的股份》的议案(该议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

(八)《关于批准公司与云南变压器电气股份有限公司公告股东签署终止协议的议案》(该议案同意票8票,反对票0票,弃权票1票,董事吕来升先生因暂无法发表意见而未弃权)

(九)《关于公司2018年度融资授信额度的议案》(该议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

2018年公司计划在各大金融机构取得授信总额305亿元(含子公司),其中母公司授信总额290亿元。

2018年公司实际融资授信总额不超过150亿元(含存量),其中母公司不超过12亿元。

2018年度母公司计划在各大金融机构授信总额不超过290亿元;各金融机构授信授信额度如下:

1、在中国工商银行办理综合授信总额不超过40亿元。

2、在中国银行办理综合授信总额不超过10亿元。

3、在中国农业银行办理综合授信总额不超过15亿元。

4、在中国建设银行办理综合授信总额不超过30亿元。

5、在中国民生银行办理综合授信总额不超过3亿元。

6、在招商银行办理综合授信总额不超过3亿元。

7、在交通银行办理综合授信总额不超过5亿元。

8、在渤海银行办理综合授信总额不超过10亿元。

9、在浦发银行办理综合授信总额不超过5亿元。

10、在光大银行办理综合授信总额不超过5亿元。

11、在兴业银行办理综合授信总额不超过15亿元。

12、在平安银行办理综合授信总额不超过10亿元。

13、在华夏银行办理综合授信总额不超过5亿元。

14、在华夏理财办理综合授信总额不超过50亿元。

15、在光大银行办理综合授信总额不超过10亿元。

16、在光大银行办理综合授信总额不超过13亿元。

17、在其他金融机构办理综合授信总额不超过10亿元。

18、在其他金融机构办理综合授信总额不超过36亿元。

以上在各银行的综合授信为初步拟定额度,母公司将根据实际情况,在120亿元人民币(含存量)的银行融资总额度内在各银行调剂使用,具体各银行融资以公司与其签订的协议为准。

公司董事会授权公司总经理在融资额度内,签署相关文件和办理单笔1亿元(以下含1亿元)的融资手续。

(十)《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》

为了支持公司输变电产业的发展,保证子公司生产运营资金需求,公司决定向全资子公司天威保定(合肥)变压器有限公司(以下简称“合变公司”)、保定天威电气设备结构有限公司(以下简称“结构公司”)和保定天威线材制造有限公司(以下简称“线材制造”)提供委托贷款,具体如下:

1、向合变公司提供委托贷款人民币壹亿伍仟万元整(该议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

2、向结构公司提供委托贷款人民币陆仟万元整(该议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

3、向线材制造提供委托贷款人民币伍仟万元整(该议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保定电气股份有限公司关于向部分子公司提供委托贷款的公告》。

(十一)《关于2018年度向子公司提供担保额度的议案》

公司2018年拟向子公司提供担保总额不超过人民币89,500万元,其中:

1、向天威保定(合肥)变压器有限公司提供担保总额不超过人民币28,500万元(该议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

2、向天威保定(秦皇岛)变压器有限公司提供担保总额不超过人民币49,000万元(该议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

3、向保定天威电气设备结构有限公司提供担保总额不超过人民币5,000万元(该议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

4、向保定天威线材制造有限公司提供担保总额不超过人民币5,000万元(该议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

5、向保定天威变压器有限公司提供担保总额不超过人民币2,000万元(该议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保定电气股份有限公司对外担保公告》。

特此公告。

保定天威保定电气股份有限公司 董事会 2018年1月12日

证券代码:600550 债券代码:122083 公告编号:临 2018-003

保定天威保定电气股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
保定天威保定电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月10日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第六届监事会第二十二次会议的通知,于2018年1月11日以通讯表决的方式召开了公司第六届监事会第二十二次会议,会议应到4名监事,实际3名监事出席了会议(监事会主席周先先生因公未能出席本次会议,亦未委托其他监事代为表决),本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议,通过了以下议案:
(一)《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》(该议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票)

公司已于2016年12月16日召开2016年第二次临时股东大会审议通过公司非公开发行A股股票相关议案,并于2017年3月17日召开2017年第一次临时股东大会对公司非公开发行A股股票相关议案进行修订。

因上海长威股权投资合伙企业(有限合伙)不再参与本次非公开发行,本次非公开发行的发行对象现为中国兵器装备集团有限公司(以下简称“兵装集团”),兵装集团拟以现金112,500万元认购本次非公开发行的股票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则(2017修订)》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等法律法规、规范性文件的相关规定,经公司认真核查,第六届监事会第四十二次会议对公司非公开发行A股股票数量及用途、股票发行数量发生变化,现公司拟将本次非公开发行方案进行再次调整,调整后的具体发行方案如下:

1、本次非公开发行股票的种类和面值(该议案涉及关联交易,关联董事吕来升、厉大成回避表决后,该议案同意票2票,反对票0票,弃权票0票)

2、发行方式和发行时间(该议案涉及关联交易,关联董事吕来升、厉大成回避表决后,该议案同意票2票,反对票0票,弃权票0票)

3、发行对象及认购方式(该议案涉及关联交易,关联董事吕来升、厉大成回避表决后,该议案同意票2票,反对票0票,弃权票0票)

4、定价基准日、发行价格及定价原则(该议案涉及关联交易,关联董事吕来升、厉大成回避表决后,该议案同意票2票,反对票0票,弃权票0票)

5、募集资金用途(该议案涉及关联交易,关联董事吕来升、厉大成回避表决后,该议案同意票2票,反对票0票,弃权票0票)

6、募集资金数额及用途(该议案涉及关联交易,关联董事吕来升、厉大成回避表决后,该议案同意票2票,反对票0票,弃权票0票)

7、本次非公开发行的发行对象为本次非公开发行的发行对象,兵装集团拟以现金11.25亿元认购本次非公开发行的股票。本次非公开发行全部发行对象不超过10名。

8、本次非公开发行的发行价格及定价原则(该议案涉及关联交易,关联董事吕来升、厉大成回避表决后,该议案同意票2票,反对票0票,弃权票0票)

9、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行股票的价格为不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(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)。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生除息、除权行为,则本次非公开发行的发行价格将作相应调整。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本次非公开发行的发行数量上限将作出相应调整。

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司董事会在不改变本次募投项目的前提下,可根据项目的实际需要,对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或其他方解决。

10、本次非公开发行股票的有效期(该议案涉及关联交易,关联董事吕来升、厉大成回避表决后,该议案同意票2票,反对票0票,弃权票0票)

根据中国证监会及上海证券交易所相关规定,以上议案需要逐项审议表决。

本次非公开发行已经国有资产监督管理部门批准。

本次非公开发行的发行对象为本次非公开发行的发行对象,兵装集团拟以现金11.25亿元认购本次非公开发行的股票。本次非公开发行全部发行对象不超过10名。

11、本次非公开发行的发行价格及定价原则(该议案涉及关联交易,关联董事吕来升、厉大成回避表决后,该议案同意票2票,反对票0票,弃权票0票)

12、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行股票的价格为不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(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)。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生除息、除权行为,则本次非公开发行的发行价格将作相应调整。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本次非公开发行的发行数量上限将作出相应调整。

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司董事会在不改变本次募投项目的前提下,可根据项目的实际需要,对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或其他方解决。

13、本次非公开发行股票的有效期(该议案涉及关联交易,关联董事吕来升、厉大成回避表决后,该议案同意票2票,反对票0票,弃权票0票)

根据中国证监会及上海证券交易所相关规定,以上议案需要逐项审议表决。

本次非公开发行已经国有资产监督管理部门批准。

本次非公开发行的发行对象为本次非公开发行的发行对象,兵装集团拟以现金11.25亿元认购本次非公开发行的股票。本次非公开发行全部发行对象不超过10名。

14、本次非公开发行的发行价格及定价原则(该议案涉及关联交易,关联董事吕来升、厉大成回避表决后,该议案同意票2票,反对票0票,弃权票0票)

15、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行股票的价格为不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(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)。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生除息、除权行为,则本次非公开发行的发行价格将作相应调整。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本次非公开发行的发行数量上限将作出相应调整。

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司董事会在不改变本次募投项目的前提下,可根据项目的实际需要,对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或其他方解决。

16、本次非公开发行股票的有效期(该议案涉及关联交易,关联董事吕来升、厉大成回避表决后,该议案同意票2票,反对票0票,弃权票0票)

根据中国证监会及上海证券交易所相关规定,以上议案需要逐项审议表决。

(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》(该议案同意票2票,反对票0票,弃权票0票)

(二)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》(该议案同意票2票,反对票0票,弃权票0票)

(三)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》(该议案同意票2票,反对票0票,弃权票0票)

(四)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》(该议案同意票2票,反对票0票,弃权票0票)

(五)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》(