



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2017-008

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第六届董事会 2017 年度第一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。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第六届董事会 2017 年度第一次临时会议于 2017 年 1 月 24 日上午以通讯方式召开，公司于 2017 年 1 月 14 日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，对照公司的自身条件，董事会认为公司符合非公开发行 A 股股票的条件。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

本议案表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事方朝阳先生、孙关富先生、钱卫军先生在表决时进行了回避。

（二）发行方式及发行时间

本次非公开发行的股票采取向特定对象非公开发行的方式进行。公司将在中



中国证监会关于本次非公开发行的核准批文有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

本议案表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事方朝阳先生、孙关富先生、钱卫军先生在表决时进行了回避。

（三）发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行的发行对象为公司控股股东精工控股集团有限公司的全资子公司精工控股集团（浙江）投资有限公司，精工控股集团（浙江）投资有限公司于 2017 年 1 月 24 日与公司签订了附条件生效的《股份认购协议》。

精工控股集团（浙江）投资有限公司目前未持有公司股份，精工控股集团有限公司为公司的控股股东，现持有公司 365,069,604 股股份，占公司总股本的 24.17%。

本议案表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事方朝阳先生、孙关富先生、钱卫军先生在表决时进行了回避。

（四）认购方式

本次非公开发行的发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股份。

本议案表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事方朝阳先生、孙关富先生、钱卫军先生在表决时进行了回避。

（五）定价基准日

本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会 2017 年度第一次临时会议决议公告日（2017 年 1 月 25 日）。

本议案表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事方朝阳先生、孙关富先生、钱卫军先生在表决时进行了回避。

（六）发行价格及定价原则

本次非公开发行股票价格为 3.90 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%。定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将作相应调整。



发行价格除权除息的具体调整办法如下：

假设调整前发行价格为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股增发新股或配股数为 K ，增发新股或配股价为 A ，每股派息为 D ，调整后发行价格为 P_1 ，则：

派息： $P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$

三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times K) / (1 + K + N)$

本议案表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事方朝阳先生、孙关富先生、钱卫军先生在表决时进行了回避。

（七）发行数量

本次非公开发行的股票数量拟不超过 256,410,256 股（含 256,410,256 股），以证监会核准的数量为准。最终发行数量将提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士与保荐机构（主承销商）根据证监会核准的数量及具体情况协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行数量将作相应调整。

本议案表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事方朝阳先生、孙关富先生、钱卫军先生在表决时进行了回避。

（八）发行股份限售期

本次非公开发行完毕后，发行对象认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。若相关法律、法规、规章等对发行对象所认购股票的限售期另有规定的，从其规定。

本议案表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事方朝阳先生、孙关富先生、钱卫军先生在表决时进行了回避。

（九）本次发行前的滚存未分配利润安排

本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

本议案表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事方朝阳先生、孙关富先生、钱卫军先生在表决时进行了回避。

（十）本次发行股票上市地



本次非公开发行的股票限售期满后，将在上海证券交易所上市交易。

本议案表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事方朝阳先生、孙关富先生、钱卫军先生在表决时进行了回避。

（十一）募集资金金额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元），在扣除发行费用后拟投入下列项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	18 万吨钢结构工程项目	125,319.01	100,000.00
合计		125,319.01	100,000.00

若本次非公开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，公司将根据实际募集资金净额，按照 18 万吨钢结构工程项目中各项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹资金或通过其他融资方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

公司本次募集资金投资项目由公司控制的子公司浙江精工钢结构集团有限公司及湖北精工钢结构有限公司实施，本次募集的资金将以委托贷款方式投入浙江精工钢结构集团有限公司及湖北精工钢结构有限公司，委托贷款利率为银行同期贷款基准利率。

本议案表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事方朝阳先生、孙关富先生、钱卫军先生在表决时进行了回避。

（十二）本次发行股票决议的有效期

本次非公开发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月。

本议案表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事方朝阳先生、孙关富先生、钱卫军先生在表决时进行了回避。

上述议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会逐项审议，关联股东精工控股集团有限公司需回避表决。

三、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》（全文详见上



海证券交易所网站)

本议案表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事方朝阳先生、孙关富先生、钱卫军先生在表决时进行了回避。

本次议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，关联股东精工控股集团集团有限公司需回避表决。

四、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》（全文详见上海证券交易所网站)

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》（全文详见上海证券交易所网站)

本议案表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事方朝阳先生、孙关富先生、钱卫军先生在表决时进行了回避。

本次议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，关联股东精工控股集团集团有限公司需回避表决。

六、审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临 2017-009)

为推进公司业务发展，增加公司资本金，公司拟非公开发行 A 股股票。公司与精工控股集团（浙江）投资有限公司于 2017 年 1 月 24 日签署了附条件生效的《股份认购协议》。精工控股集团（浙江）投资有限公司为公司控股股东精工控股集团集团有限公司的全资子公司，为公司的关联法人，公司与其签署附条件生效的《股份认购协议》构成关联交易。

本议案表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事方朝阳先生、孙关富先生、钱卫军先生在表决时进行了回避。

本次议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，关联股东精工控股集团集团有限公司需回避表决。

七、审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临 2017-010)

本议案表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事方朝阳



先生、孙关富先生、钱卫军先生在表决时进行了回避。

本次议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，关联股东精工控股集团集团有限公司需回避表决。

八、审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临 2017-011）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临 2017-012）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

十、审议通过了《关于提请股东大会批准精工控股集团集团有限公司及精工控股集团（浙江）投资有限公司免于发出收购要约的议案》（收购报告书摘要全文详见上海证券交易所网站）

公司控股股东精工控股集团集团有限公司（简称“精工控股”）现持有公司 24.17% 的股份，精工控股全资子公司精工控股集团（浙江）投资有限公司（简称“精工投资”）拟认购公司本次非公开发行的不超过 256,410,256 股股份，精工投资在取得公司向其发行的新股后，导致精工控股及一致行动人精工投资合计持股比例超过公司已发行股份的 30%，且精工投资已承诺在本次发行完成后的 3 年内不转让本次向其发行的新股。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，公司董事会提请股东大会批准精工控股及精工投资免于发出收购要约。

本议案表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事方朝阳先生、孙关富先生、钱卫军先生在表决时进行了回避。

本次议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，关联股东精工控股集团集团有限公司需回避表决。

十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》

为保证本次非公开发行 A 股股票有关事宜的顺利进行，特提请股东大会授权



董事会，并由董事会转授权董事长方朝阳先生在授权范围内处理本次发行的相关事宜。具体授权内容如下：

1、办理本次非公开发行A股股票的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

2、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行股票的价格、发行股票的数量、发行对象、募集资金专项账户及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次发行时机等；

3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

7、于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次非公开发行A股股票对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施与政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

9、在出现不可抗力或其他足以使本次非公开发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者非公开发行政策发生变化时，可酌情决定本次非公开发行方案延期实施，或者按照新的非公开发行政策继续办理本次非



公开发行事宜；

10、办理与本次发行有关的其他事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事方朝阳先生、孙关富先生、钱卫军先生在表决时进行了回避。

本次议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，关联股东精工控股集团有限公司需回避表决。

十二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期完成的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临 2017-013）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临 2017-014）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 25 日