

## **江苏永鼎股份有限公司**

### **第八届董事会 2018 年第八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。

#### **一、董事会会议召开情况**

（一）江苏永鼎股份有限公司第八届董事会 2018 年第八次临时会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料于 2018 年 9 月 21 日以电话、邮件的方式向全体董事发出会议通知。

（三）本次会议于 2018 年 9 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名，无缺席会议的董事。

（五）本次会议由莫林弟董事长主持，公司监事和部分高管人员列席了会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》；

根据资本市场及公司的实际情况，公司决定对本次公开发行 A 股可转换公司债券方案中的发行规模及募集资金用途进行调整，公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的其他条款不变。逐项表决情况如下：

##### **1、发行规模**

调整前：

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 108,000 万元(含 108,000 万元)。具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 98,000 万元（含 98,000 万元）。具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 2、本次募集资金用途

调整前：

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过 108,000 万元（含 108,000 万元），扣除发行费用后全部用于以下投资项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产 600 吨光纤预制棒项目	99,871.59	92,000.00
2	年产 1000 万芯公里光纤项目	18,495.21	16,000.00
合计		118,366.80	108,000.00

本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

调整后：

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过 98,000 万元（含 98,000 万元），扣除发行费用后全部用于以下投资项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产 600 吨光纤预制棒项目	99,871.59	82,000.00
2	年产 1000 万芯公里光纤项目	18,495.21	16,000.00
合计		118,366.80	98,000.00

本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏永鼎股份有限公司关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的公告》（临 2018-075）。

独立董事对此议案发表了独立意见。

（二）审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏永鼎股份有限公司关于修订〈公开发行 A 股可转换公司债券预案〉的公告》（临 2018-076）、《江苏永鼎股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》（临 2018-077）。

独立董事对此议案发表了独立意见。

三、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏永鼎股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

独立董事对此议案发表了独立意见。

四、审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿）的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏永鼎股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿）的公告》（临 2018-078）。

独立董事对此议案发表了独立意见。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2018 年 9 月 26 日