

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知及会议资料已于2018年12月13日向全体董事发出。会议于2018年12月17日（星期一）上午9:30以通讯表决方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、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。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于调整公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》

公司9名董事对此议案进行了逐项表决。

根据资本市场行情和本公司的实际情况，公司拟对本次公开发行A股可转换公司债券发行方案中的发行规模及募集资金用途进行调整，表决情况如下：

1、发行规模

调整前：

本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币68,800万元（含68,800万元），具体发行规模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：

本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币50,000万元（含50,000万元），具体发行规模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：9票同意，0票反对，0票弃权。

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募集资金总额（含发行费用）预计不超过68,800万元（含68,800万元），扣除相关发行费用后拟投资以下项目：

序号	项目名称	投资总额	募集资金 拟投资金额
1	低压变频器产品智能化生产扩产建设项目	31,584.82	31,000.00
2	苏州技术中心建设项目	28,054.42	28,000.00
3	补充流动资金	9,800.00	9,800.00
<b>合计</b>		<b>69,439.24</b>	<b>68,800.00</b>

项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投资金额，公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由公司自筹解决。

在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会可根据项目实际情况，对上述单个或多个项目的募集资金拟投资金额和顺序进行调整。

在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

调整后:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）预计不超过50,000万元（含50,000万元），扣除相关发行费用后拟投资以下项目：

序号	项目名称	投资总额	募集资金 拟投资金额
1	低压变频器产品智能化生产扩产建设项目	31,584.82	26,049.58
2	苏州技术中心建设项目	28,054.42	14,150.42
3	补充流动资金	9,800.00	9,800.00
<b>合计</b>		<b>69,439.24</b>	<b>50,000.00</b>

项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投资金额，公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由公司自筹

解决。

在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会可根据项目实际情况，对上述单个或多个项目的募集资金拟投资金额和顺序进行调整。

在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

《深圳市英威腾电气股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。独立董事对该议案发表了独立意见。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于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》

《深圳市英威腾电气股份有限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）》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了《关于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的填补措施（修订稿）的议案》

《深圳市英威腾电气股份有限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的填补措施（修订稿）》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2018年12月17日