

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2017（030）号

## 北京恒华伟业科技股份有限公司

### 第三届监事会第十三次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2017年3月10日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2017年3月6日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席胡宝良先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的监事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》

公司对2016年度非公开发行股票方案进行了修改，具体调整情况如下：

##### 1、发行数量

###### 调整前：

本次非公开发行股票的发行数量不超过24,251,069股（含24,251,069股）。最终发行数量以中国证监会核准文件的要求为准，且在核准范围内，公司董事会有权根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）根据相关规定及实际情况协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的数量将作相应调整。

###### 调整后：

本次非公开发行股票的发行数量不超过21,398,002股（含21,398,002股）。最终发行数量以中国证监会核准文件的要求为准，且在核准范围内，公司董事会有权根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）根据相关规定及实际情况协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资

本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的数量将作相应调整。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

## 2、募集资金数量及用途

### 修改前：

本次非公开发行拟募集资金总额不超过85,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目、贵州省云计算数据中心建设项目和补充流动资金。募集资金具体投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金
1	黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目	55,200.00	7,000.00
2	贵州省云计算数据中心建设项目	18,490.00	18,000.00
3	补充流动资金	60,000.00	60,000.00
合计		<b>133,690.00</b>	<b>85,000.00</b>

实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司自有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前，如果公司已根据项目进度以自有资金或银行贷款先行投入，募集资金到位后，公司将按照相关法规规定的程序予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

### 修改后：

本次非公开发行拟募集资金总额不超过75,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目、贵州省云计算数据中心建设项目和补充流动资金。募集资金具体投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金
1	黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目	55,200.00	7,000.00
2	贵州省云计算数据中心建设项目	18,490.00	8,000.00
3	补充流动资金	60,000.00	60,000.00
合计		<b>133,690.00</b>	<b>75,000.00</b>

实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司自有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前，如果公司已根据项目进度以自有资金或银行贷款先行投入，募集资金到位后，公司将按照相关法规规定的程序予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

## 二、审议通过《关于<公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》

《公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》详见公司于2017年3月13日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

## 三、审议通过《关于<公司非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》

《公司非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》详见公司于2017年3月13日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

## 四、审议通过《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》

《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》详见公司于2017年3月13日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

**五、审议通过《关于公司与非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》**

《关于公司与非公开发行对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》详见公司于2017年3月13日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

**六、审议通过《关于与非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议涉及关联交易事项的议案》**

《关于与非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议涉及关联交易事项的公告》详见公司于2017年3月13日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

**七、审议通过《关于非公开发行股票摊薄上市公司即期回报情况及填补措施（修订稿）的议案》**

《关于非公开发行股票摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的公告》详见公司于2017年3月13日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

2017年3月13日