

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zhejiang Shibao Company Limited*

浙江世寶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：1057)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司第五屆董事會第二十七次會議決議的公告」。

承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長兼總經理
張世權

中國·浙江·杭州

二零一七年八月二十二日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張世權先生、張寶義先生、湯浩瀚先生及張蘭君女士，非執行董事張世忠先生及朱顏榕先生，及獨立非執行董事張洪智先生、郭孔輝先生及沈成基先生。

* 僅供識別

浙江世宝股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）于 2017 年 8 月 21 日经董事书面签字后形成第五届董事会第二十七次会议书面决议。该书面决议相关的议案于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达。该书面决议应签字董事 9 名，实际签字董事 9 名。该书面决议的形成符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会书面决议审议情况

（一）逐项审议通过了《关于再次调整非公开发行 A 股股票方案的议案》。

本次发行相关事项已经公司 2016 年 10 月 21 日召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议，及 2016 年 12 月 12 日召开的 2016 年第二次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会和 2016 年第一次 H 股类别股东大会审议通过。2017 年 3 月 17 日，公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十三次会议以书面决议方式审议通过了《关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，并经 2017 年 5 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会和 2017 年第一次 H 股类别股东大会审议通过。2017 年 8 月 1 日，公司公开披露了《浙江世宝股份有限公司关于实施 2016 年年度利润分配方案后调整 2016 年非公开发行 A 股股票发行底价和发行数量的公告》，根据 2016 年度利润分配实施情况对本次非公开发行 A 股股票的发行底价和发行数量进行了调整。

结合公司实际情况，现对本次非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金投向进行调整。涉及本次非公开发行股票方案有关内容调整的具体情况如下：

1、发行数量

原方案：本次发行的股票数量拟不超过 108,958,837 股（含 108,958,837 股），具体发行数量由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）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，本次发行的发行数量上限将作相应调整。

调整后方案：本次发行的股票数量拟不超过 62,146,892 股（含 62,146,892 股），具体发行数量由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）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，本次发行的发行数量上限将作相应调整。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、募集资金投向

原方案：本次非公开发行股票募集资金总额不超过 135,000.00 万元（含 135,000.00 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 | 新增年产 120 万台套汽车智能转向总成技术改造项目 | 81,141.67 | 69,500.00 |
| 2 | 年产 10 万套中重型商用车智能转向产业化建设项目 | 16,096.00 | 13,400.00 |
| 3 | 年产 50 万套乘用车智能制动助力器产业化项目 | 27,893.83 | 23,900.00 |
| 4 | 汽车智能控制单元产业化项目 | 16,338.00 | 14,000.00 |
| 5 | 汽车智能技术研发中心项目 | 15,002.56 | 14,200.00 |
| 合计 | | 156,472.06 | 135,000.00 |

注：上述募集资金拟投入的金额不包括该项目的铺底流动资金、基本预备费及其他费用。

调整后方案：本次非公开发行股票募集资金总额不超过 77,000.00 万元（含 77,000.00 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 | 新增年产 120 万台套汽车智能转向总成技术改造项目 | 81,141.67 | 40,000.00 |
| 2 | 年产 10 万套中重型商用车智能转向产业化建设项目 | 16,096.00 | 13,400.00 |
| 3 | 汽车智能控制单元产业化项目 | 16,338.00 | 9,400.00 |
| 4 | 汽车智能技术研发中心项目 | 15,002.56 | 14,200.00 |
| 合计 | | 128,578.23 | 77,000.00 |

注：上述募集资金拟投入的金额不包括该项目的铺底流动资金、基本预备费及其他费用。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

调整后的发行方案尚需经中国证监会等监管机构核准后方可实施，并最终以前述监管机构核准的方案为准。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。

同意《浙江世宝股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司根据相关法律法规、本次提交审议的关于再次调整非公开发行股票方案的议案等，编制了《浙江世宝股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告（二次修订稿）的议案》。

同意《浙江世宝股份有限公司关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告（二次修订稿）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于公司调整了本次非公开发行方案，减少了本次非公开发行的募集资金总额，其中，“年产 50 万套乘用车智能制动助力器产业化项目”不再以本次募集资金投入。公司编制了《浙江世宝股份有限公司关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告（二次修订稿）》，于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的议案》。

同意《浙江世宝股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于非公开发行股票方案发生调整，经公司审慎测算，公司编制了《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）》，于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十七次会议书面决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2017 年 8 月 22 日