

# B04信息披露 Disclosure

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2019-083

## 宁波建工股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

“宁波建工股份有限公司第五届董事会第二次会议于2019年11月29日发出会议通知,于2019年12月4日以通讯方式召开。本次会议应参加董事13名,参与表决董事11名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经记名投票方式表决通过如下议案:

### 一、关于调整非公开发行可转换公司债券方案的议案

为顺利推动公司本次公开发行可转换公司债券工作,结合公司实际情况,依据公司2019年第一次临时股东大会对本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过6.4亿元(含)调整为不超过4.62亿元(含),并相应调整募集资金具体用途,公开发行A股可转换公司债券方案的其内容不变。具体为:调整发行方案之“(二)发行规模”和“(十八)本次募集资金用途及实施方式”。

### (二)发行规模

调整前:

本次拟发行的可转换公司债券总额不超过64,000万元人民币(含)。

调整后:

本次拟发行的可转换公司债券总额不超过54,000万元人民币(含)。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

(十八)本次募集资金用途及实施方式

本次发行的募集资金总额(含发行费用)不超过64,000万元,募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	江南市龙兴工业集中区基础设施PPP项目	54,398	46,000
2	偿还银行贷款	10,000	10,000
合计		73,398	64,000

若本次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,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。如在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,将在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。

调整后:

本次发行的募集资金总额(含发行费用)不超过54,000万元,募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	江南市龙兴工业集中区基础设施PPP项目	54,398	46,000
2	偿还银行贷款	10,000	10,000
合计		63,398	54,000

若本次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,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。如在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,将在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。

调整后:

本次发行的募集资金总额(含发行费用)不超过54,000万元,募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	江南市龙兴工业集中区基础设施PPP项目	54,398	46,000
2	偿还银行贷款	10,000	10,000
合计		63,398	54,000

若本次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,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。如在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,将在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。

调整后:

本次发行的募集资金总额(含发行费用)不超过54,000万元,募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	江南市龙兴工业集中区基础设施PPP项目	54,398	46,000
2	偿还银行贷款	10,000	10,000
合计		63,398	54,000

若本次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,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。如在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,将在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。

调整后:

本次发行的募集资金总额(含发行费用)不超过54,000万元,募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	江南市龙兴工业集中区基础设施PPP项目	54,398	46,000
2	偿还银行贷款	10,000	10,000
合计		63,398	54,000

若本次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,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。如在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,将在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。

调整后:

本次发行的募集资金总额(含发行费用)不超过54,000万元,募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	江南市龙兴工业集中区基础设施PPP项目	54,398	46,000
2	偿还银行贷款	10,000	10,000
合计		63,398	54,000

若本次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,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。如在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,将在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。

调整后:

本次发行的募集资金总额(含发行费用)不超过54,000万元,募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	江南市龙兴工业集中区基础设施PPP项目	54,398	46,000
2	偿还银行贷款	10,000	10,000
合计		63,398	54,000

若本次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,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。如在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,将在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。

调整后:

本次发行的募集资金总额(含发行费用)不超过54,000万元,募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	江南市龙兴工业集中区基础设施PPP项目	54,398	46,000
2	偿还银行贷款	10,000	10,000
合计		63,398	54,000

若本次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,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。如在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,将在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。

调整后:

本次发行的募集资金总额(含发行费用)不超过54,000万元,募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	江南市龙兴工业集中区基础设施PPP项目	54,398	46,000
2	偿还银行贷款	10,000	10,000
合计		63,398	54,000

若本次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,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。如在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,将在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。

调整后:

本次发行的募集资金总额(含发行费用)不超过54,000万元,募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	江南市龙兴工业集中区基础设施PPP项目	54,398	46,000
2	偿还银行贷款	10,000	10,000
合计		63,398	54,000

若本次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,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。如在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,将在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。

调整后:

本次发行的募集资金总额(含发行费用)不超过54,000万元,募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	江南市龙兴工业集中区基础设施PPP项目	54,398	46,000
2	偿还银行贷款	10,000	10,000
合计		63,398	54,000

若本次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,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。如在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,将在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。

调整后:

本次发行的募集资金总额(含发行费用)不超过54,000万元,募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	江南市龙兴工业集中区基础设施PPP项目	54,398	46,000
2	偿还银行贷款	10,000	10,000
合计		63,398	54,000

若本次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,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。如在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,将在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。

调整后:

本次发行的募集资金总额(含发行费用)不超过54,000万元,募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	江南市龙兴工业集中区基础设施PPP项目	54,398	46,000
2	偿还银行贷款	10,000	10,000
合计		63,398	54,000

若本次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,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。如在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,将在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。

调整后:

本次发行的募集资金总额(含发行费用)不超过54,000万元,募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	江南市龙兴工业集中区基础设施PPP项目	54,398	46,000
2	偿还银行贷款	10,000	10,000
合计		63,398	54,000

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后的第1个交易日日起至可转换公司债券到期日止。

### (九)转股数量确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人A在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍,其中:V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额,P为申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转股时的股份数量是整数股,转股时不足转换为1股的可转换公司债券部分,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的5个工作日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额及其对应的当期应计利息。

### (十)转股价格的确定及其调整

#### 1.初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日发生过因派息、除息引起股价调整的情形,则对调整后交易日的交易均价按经相应除息、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会负责根据市场状况与保荐人(主承销商)协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

#### 2.转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后,当公司因送红股、增发新股、配股或派发现金股利等情(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而转股)使公司股价发生变化时,将按下述方式进行转股价格的调整:转股或转股股本:P1=P0/(1+n);  
增发新股或配股:P1=[P0+A×k]/(1+k);  
上述两项同时进行:P1=[P0+A×k]/(1+n+k);  
派发现金股利:P1=P0-D;  
上述三项同时进行:P1=[P0-D+A×k]/(1+n+k)。

其中:P0为初始转股价, P1为调整后转股价,n为送红股率或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股或派发现金股利,D为每股派现股利。

当公司出现上述股份和/或股本变化情况后,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并公告中明确转股价格调整、调整办法及暂停转股时期(如有)。当转股价格调整日至本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转股价格调整登记日之前,则该持有人转股申请中转股的价格仍适用调整前的转股价格。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他影响公司股价类别、数量或/或股本权益发生变化从而可能影响发行可转换公司债券持有人的权利和义务或产生转股收益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

#### (十一)转股价格的向下修正

##### 1.修正原则与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续15个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。

修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不得低于最近一期审计的每股净资产和股票面值。

若在上述15个交易日中发生转过转股价格的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

##### 2.修正程序

如确定在下一转股价格调整日,公司须在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度及授权日期及暂停转股时期,从授权日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始按照修正后的转股价格执行并执行转股后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转股价格登记日之前,该次转股申请应适用修正后的转股价格执行。

### (十二)赎回条款

#### 1.到期赎回条款

本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内,公司将赎回未转股的可转债,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据届时市场状况与保荐人(主承销商)协商确定。

#### 2.有条件赎回条款

转股期间,当下述两种情形中的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分的未转股的可转换公司债券:

(1)在转股期间,如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%);

(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万吋。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×I÷365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

I:指可转换公司债券当年票面利率;

I指利息计算日,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

#### (十三)回售条款

##### 1.有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券存续的两个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本)而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

在本次发行可转换公司债券存续的两个计息年度,可转换公司债券持有人有在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而未转股的可转换公司债券持有未在公司前次回售的公告申报期间内申报未赎回的,该计息年度不能再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

##### 2.附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司募集说明书中对于该项目的承诺情况相比出现重大变化,且被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有对未转股的可转债回售权。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有在附加回售条件满足时,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期间不实施回售的,不能再行使回售权的回售权。

#### (十四)转股年度有关利息的归属

因本次发行的可转换公司债券而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益,在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股而转股的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

#### (十五)发行方式及发行对象

本次发行的可转换公司债券面向公司在股权登记日(T-1日)收市后登记在册的原A股普通通股股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原A股普通通股股东放弃优先配售后的余额)采用中国证监会议定的方式发行,认购不足部分由主承销商包销。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

#### (十六)向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券给予原A股股票优先配售权,原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量由股东大会授权董事会在股东大会前根据市场情况确定,并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

除A股股票优先配售之外的余额和原A股股票放弃优先配售后的部分采用中国证监会认可的方式发行,余额由主承销商包销。

#### (十七)债券持有人会议相关事项

##### 1.债券持有人的权利:

(1)依照其持有的本期可转换债券享有约定利益;

(2)根据募集说明书约定的条件将所持有的本期可转换债券为公司A股股票;

(3)根据募集说明书约定的条件行使回售权;

(4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转债;

(5)依照法律、公司章程的规定获得有关信息;

(6)按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息;

(7)法律、行政法规及公司章程所赋予的其他公司债权人的其他权利。

##### 2.债券持有人的义务:

(1)遵守公司所发行的本期可转债条款的相关规定;

(2)依其所认购的本期可转债数额缴纳认购金;

(3)遵守持有者会议通过的决议有效决议;

(4)除法律、法规规定及募集说明书约定之外,不得要求公司提前兑付本期可转债本息和利息;

(5)法律、行政法规及公司章程规定应由本期可转债持有人承担的其他义务。

3.当出现以下情形之一时,公司董事会有权召开债券持有人会议:

(1)公司拟变更募集说明书的约定;

(2)公司不能按期支付本期可转债利息;

(3)公司发生减资(因股权激励回购导致的减资除外)、合并、分立、解散或有申请破产;

(4)发生其他影响债券持有人重大权益的事项;

(5)法律、法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形;

4.下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议:

(1)公司监事会;

(2)单独或合计持有本期可转债公司债券10%以上未偿还债券面值的持有人;

(3)法律、法规、中国证监会规定的其它机构或人士。

(十八)本次募集资金用途及实施方式

本次发行的募集资金总额(含发行费用)不超过54,000万元,募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	江南市龙兴工业集中区基础设施PPP项目	54,398	46,000
2	偿还银行贷款	10,000	10,000
合计		63,398	54,000

若本次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,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。如在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,将在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。