

股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2016-61

## 新兴铸管股份有限公司

### 第七届董事会第十八次会议决议公告

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

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月19日以电话和书面方式向董事和监事发出第七届董事会第十八次会议通知，会议于2016年7月22日，以现场和通讯表决(传真)相结合的方式进行，公司全体9名董事均出席了本次会议。参加会议董事人数及会议举行方式符合公司章程规定。会议就通知所列议案进行认真审议，做出如下决议：

#### 一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集资金需求，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，经慎重考虑，公司拟对本次非公开发行股票方案的募集资金项目之补充流动资金的融资规模及预计募集资金总额进行调整，具体调整内容如下：

调整前：

“四、本次非公开发行A股股票的数量为不超过490,196,078股，预计募集资金总额不超过333,000万元，其中公司股东新兴际华集团承诺认购不低于发行数量的20%。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，本次非公开发行股票数量将根据除权、除息情况作相应调整。

五、本次非公开发行股份和募集资金在扣除本次全部发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	所需资金总额	募集资金投资额
1	阳春30万吨球墨铸铁管项目	100,073	100,000
2	高性能球墨铸管DN300-1000智能自动化生产线升级	48,092	48,000
3	100t/h干熄焦及余热发电项目	13,464	13,000
4	补充流动资金	172,000	172,000
总计		333,629	333,000

如果本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，资金不足部分由本公司自筹解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需求，对上述募投项目进行删减以及对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。”

调整后：

“四、本次非公开发行 A 股股票的数量为不超过 490,196,078 股，预计募集资金总额不超过 190,700 万元，其中公司股东新兴际华集团承诺认购不低于发行数量的 20%。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，本次非公开发行股票数量将根据除权、除息情况作相应调整。

五、本次非公开发行股份和募集资金在扣除本次全部发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	所需资金总额	募集资金投资额
1	阳春 30 万吨球墨铸铁管项目	100,073	100,000
2	高性能球墨铸管 DN300-1000 智能自动化生产线升级	48,092	48,000
3	100t/h 干熄焦及余热发电项目	13,464	13,000
4	补充流动资金	29,700	29,700
<b>总计</b>		<b>191,329</b>	<b>190,700</b>

如果本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，资金不足部分由本公司自筹解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需求，对上述募投项目进行删减以及对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。”

根据 2015 年第三次临时股东大会公司股东大会对董事会的授权，本次调整非公开发行股票方案的议案无需提交公司股东大会审议。

本议案提交董事会审议之前得到了公司独立董事的认可，同意提交董事会审议，并就该事项发表了独立意见。

由于公司控股股东新兴际华集团有限公司（以下简称：“新兴际华集团”）拟以现金方式认购部分公司本次非公开发行股票，按照有关规定，本议案已涉及关联交易。关联董事郭士进、孟福利、汪金德在审议本议案时回避表决，由其他 6 名非关联董事对本议

案内容进行表决。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

## 二、审议通过了《关于公司调整非公开发行股票预案的议案》

根据本次公司董事会审议的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》的相关内容，公司对之前公告的《非公开发行 A 股股票预案》进行了相应修订。《新兴铸管股份有限公司非公开发行股票预案》（修订稿）的详细内容见公司于同日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

根据 2015 年第三次临时股东大会公司股东大会对董事会的授权，本次调整非公开发行股票预案的议案无需提交公司股东大会审议。

本议案提交董事会审议之前得到了公司独立董事的认可，同意提交董事会审议，并就该事项发表了独立意见。

由于本议案内容涉及公司控股股东参与本次非公开发行认购股票而构成关联交易，公司关联董事郭士进、孟福利、汪金德回避表决，由其他 6 名非关联董事对本议案内容进行表决。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

## 三、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（第二次修订稿）》

公司编制了《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（第二次修订稿）》，详细内容见公司于同日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

根据 2015 年第三次临时股东大会公司股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2016 年 7 月 23 日