

## 北京博威能源科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年9月20日，电话通知
- 2、会议召开时间 2017年9月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席孟嘉陵先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》；

## 1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统文件《关于北京博威能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2691号）核准，公司本次发行新增股份 10,580,000.00 股，发行价格人民币 13.23 元/股，募集资金总额人民币 139,973,400.00 元。本次发行的募集资金全部存放在募集资金专项账户（开户行：北京银行股份有限公司复兴支行 账户号：2000 0032 1883 0001 3401 062）中，并经具有证券、期货相关业务资格的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具利安达验字[2017]第 2017 号《验资报告》确认。

公司分别于 2016 年 10 月 21 日与 2016 年 11 月 9 日召开第一届董事会第十二次会议与 2016 年第七次临时股东大会，审议通过了本次股票发行的相关议案，并分别于 2016 年 10 月 24 日与 2016 年 11 月 10 日在股转系统官网披露了《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2016-038）、《2016 年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-043）。公司于 2016 年 11 月 10 日在股转系统官网上披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2016-044）。根据公司于 2016 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）官网披露的《股票发行方案》用途为：项目建设；项目研发；偿还银行贷款；补充流动资金，从而增强公司资本实力，优化财务结构和股权结构，提高公司盈利和抗风险能力。

根据公司发展战略及实际运营情况，为提高募集资金使用效率，公司拟定将部分募集资金用途变更，将本次募集资金中原定用于对外

投资及并购的 20,000,000.00 元变更为补充流动资金。

调整后的募集资金用途及金额具体如下：

单位：元

募集资金总额：139,973,400.00					
序号	项目	拟投资金额	比例	调整后使用金额	比例
1	厂房建设	10,000,000.00	7.14%	10,000,000.00	7.14%
2	对外投资及并购	20,000,000.00	14.29%	0	0%
3	项目研发	10,000,000.00	7.14%	10,000,000.00	7.14%
4	偿还银行贷款	45,000,000.00	32.15%	45,000,000.00	32.15%
5	补充流动资金	54,973,400.00	39.27%	74,973,400.00	53.57%
合计		139,973,400.00		139,973,400.00	

由于截至目前公司的销售订单量增加，因此采购量也随之增加。本次募集资金用途变更后，将有效支撑公司主营业务的发展符合公司实际经营需要，符合公司发展战略。

## 2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《北京博威能源科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京博威能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 26 日