

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2018-023号

## **三六零安全科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

三六零安全科技股份有限公司（以下称“公司”）于2018年5月7日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第四次会议的通知，并于2018年5月14日以现场会议的方式召开，会议由张莉女士主持。本次会议应参加表决监事3名，实际表决监事3名，会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

### **一、审议通过了《关于符合非公开发行股票条件的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《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，公司监事会对本公司的实际情况和有关事项进行了逐项检查，确认公司治理结构规范，盈利能力具有可持续性，财务状况良好，财务会计文件无虚假记载，不存在重大违法行为，公司已符合非公开发行股票的各项条件，具备非公开发行股票的资格。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。**

### **二、审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《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，公司监事会同意向特定对象非公开发行股票。

本次非公开发行具体方案如下：

#### **1、发行股票种类和面值**

本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## **2、发行方式和发行时间**

本次发行股票采取向特定对象非公开发行股票的方式，在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期限内选择适当时机向特定对象发行。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## **3、发行对象及认购方式**

本次非公开发行股票面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等合计不超过 10 名的特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只及以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## **4、发行价格及定价原则**

本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）的 90%。

最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况，以竞价方式确定。

若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，将对前述发行底价作相应调整，调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$ ；

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$ 。

其中， $P0$  为调整前发行价格，每股派发现金股利为  $D$ ，每股送红股或转增股本数为  $N$ ，调整后发行价格为  $P1$ 。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## 5、发行数量

本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过 1,352,811,033 股（含 1,352,811,033 股），公司发行前总股本为 6,764,055,167 股，本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 20%，满足中国证监会《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定。在上述发行范围内，由股东大会授权公司董事会视市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。

若公司股票在本次非公开董事会决议公告日至发行日期间派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## 6、限售期

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## 7、募集资金总额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 1,079,338.61 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下方向：

类别	序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
安全研发 及基础设 施类	1	360 网络空间安全研发中心项目	84,928.51	51,479.69
	2	360 新一代人工智能创新研发中心项目	145,682.51	115,819.39
	3	360 大数据中心建设项目	503,297.50	467,012.70
商业化产 品及服务 类	4	360 智能搜索及商业化项目	186,443.06	117,116.91
	5	360 互动娱乐平台项目	99,338.39	58,632.14
	6	360 流量反欺诈平台项目	91,543.54	87,608.58

类别	序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
	7	360 智能儿童生态圈项目	94,110.01	81,815.77
	8	360 智能 IoT 项目	52,105.22	44,792.36
	9	360 新型智慧城市项目	66,543.31	55,061.07
合计			1,323,992.05	1,079,338.61

在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，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投资内容、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司自筹资金解决。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 8、本次非公开发行股票前滚存利润的安排

本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享公司本次发行前滚存的未分配利润。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 9、上市地点

本次公开发行的股票在限售期满后，将在上海证券交易所上市交易。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 10、本次非公开发行决议的有效期限

本次非公开发行股票的决议有效期为本次非公开发行股票相关议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》

同意《三六零安全科技股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案》，具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。**

#### 四、审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

同意《三六零安全科技股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告》，具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。**

#### 五、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

同意《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>披露的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》（2018-020 号）。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。**

#### 六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

同意公司编制的截止 2018 年 3 月 31 日的《三六零安全科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《三六零安全科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。**

#### 七、审议通过了《关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》

同意《三六零安全科技股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》，具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。**

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司监事会

2018 年 5 月 16 日