

尚纬股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

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。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月26日在公司会议室，以通讯表决的方式召开了第四届监事会第二十四次会议。会议通知已于2020年8月19日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

(一) 审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

监事会认为：公司符合现行相关法律法规及规范性文件关于非公开发行股份的规定，具备非公开发行股份的条件。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 逐项审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》

本次会议逐项审议并通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》，具体如下：

1、发行股票的种类和面值

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

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、发行方式

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式进行，公司将在取得中国证监会

关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机发行股票。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为不超过 35 名特定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托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董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则协商确定。

所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均以人民币现金方式认购。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、定价基准日、定价原则及发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。

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，本次发行价格作相应调整。

调整方式为：

假设调整前发行价格为 P_0 ，每股送股或转增股份数为 N ，每股派息/现金分红为 D ，调整后发行价格为 P_1 ，则：

派息/现金分红： $P_1=P_0-D$

送股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、发行数量

本次非公开发行股份的数量不超过发行前公司总股本 519,905,000 股的 30%，即 155,971,500 股（含本数）。

本次发行最终发行数量的计算公式为：发行数量=本次发行募集资金总额/本次发行的发行价格。如所得股份数不为整数的，对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。最终发行数量将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，在上述发行数量上限范围内，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则本次非公开发行的股票数量届时将相应调整。

若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，上述发行数量上限应做相应调整。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、募集资金总额及用途

公司本次非公开发行募集资金总额不超过 64,500.00 万元(含 64,500.00 万元)，扣除发行费用后，将全部用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	轨道交通用特种电缆建设项目	45,070.00	32,270.00
2	新能源用特种电缆建设项目	19,110.00	13,023.00
3	补充流动资金	19,207.00	19,207.00
合 计		83,387.00	64,500.00

在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后，将根据法律法规以募集资金对先期投入予以置换。

在本次非公开发行股票募集资金到位之后，公司将按照项目的实际需求和

使用计划将募集资金投入上述项目。本次非公开发行扣除发行相关费用后的募集资金净额低于募投项目总投资额的不足部分由公司自筹资金解决。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、限售期

发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。

如相关法律、法规和规范性文件对锁定期要求有变更的，则锁定期根据变更后的法律、法规和规范性文件要求相应进行调整。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、上市地点

本次发行的股票在上海证券交易所上市交易。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、本次发行完成前滚存未分配利润的安排

本次非公开发行前滚存的未分配利润将由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、决议有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

如中国证监会等证券监管部门对非公开发行股票政策有最新的规定或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，公司股东大会授权董事会根据证券监管部门最新的政策规定或市场条件，对本次非公开发行股票方案作出相应调整。

相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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、部门规章和规范性文件的规定，公司结合实际情况，编制了《尚纬股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》。

相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2020 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的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关上市公司非公开发行股票相关规定，公司编制了《尚纬股份有限公司 2020 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》。

相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

监事会认为：公司编制的《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》，符合法律、法规、部门规章和规范性文件的相关规定。公司对本次非公开发行股票对即期回报摊薄对公司主要财务指标的影响进行了认真分析并制定了具体的填补回报措施。公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，保障了中小投资者的利益。

相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

（六）审议通过《未来三年（2020—2022年）股东回报规划的议案》

监事会认为：公司制定的《尚纬股份有限公司未来三年（2020—2022年）股东回报规划》，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会〔2012〕37号）、中国证监会《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司实际情况，满足了公司未来发展的需要。

相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公告。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事细则〉的议案》

相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公告。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

尚纬股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十七日