

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2017-027

浙江鼎力机械股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议的通知于2017年6月29日以书面、邮件和电话方式发出，于2017年7月4日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》

为确保公司非公开发行股票事项的顺利实施，保护投资者的利益，综合考虑近期资本市场环境及公司本次非公开发行股票的具体情况等因素，董事会同意公司调整2016年非公开发行股票方案，具体如下：

1、发行数量及认购方式

（1）调整前的发行数量及认购方式

本次非公开发行股票数量为不超过2,503.52万股，具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将相应调整。

所有认购对象均以现金认购本次非公开发行的股票。

（2）调整后的发行数量及认购方式

本次非公开发行股票数量为不超过2,066.70万股，具体发行数量由公司董

事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将相应调整。

所有认购对象均以现金认购本次非公开发行的股票。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、募集资金投向

（1）调整前的募集资金投向

本次非公开发行预计募集资金总额不超过 106,600 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	大型智能高空作业平台建设项目	97,690	97,690
2	补充流动资金	8,910	8,910
合计		106,600	106,600

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度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。本次发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金额时，不足部分由公司自筹解决。

（2）调整后的募集资金投向

公司本次非公开发行募集资金总额不超过 88,000 万元（含本数），扣除发行费用后将用于投资大型智能高空作业平台建设项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	大型智能高空作业平台建设项目	97,690	88,000
合计		97,690	88,000

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度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。本次发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金额时，不足部分由

公司自筹解决。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于调整公司2016年非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2017-029）。

（二）审议通过了《关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2016年非公开发行股票预案（第二次修订稿）》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过了《关于修订公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告（第二次修订稿）》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过了《关于修订公司2016年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺（第二次修订稿）的公告》（公告编号：2017-030）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2017年7月5日