

江苏爱康科技股份有限公司 第三届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会第十次临时会议于2017年3月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中刘丹萍、丁韶华、何前以通讯表决方式出席会议（通知于2017年3月17日以邮件的形式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，对照面向合格投资者公开发行公司债券的条件和要求，并结合公司的实际情况，公司经逐项自查后认为，公司符合现行的面向合格投资者公开发行公司债券相关法律、法规和规范性文件规定的各项条件和要求，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

公司独立董事对该议案发表独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十次临时会议的相关独立意见》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(二)会议逐项审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》;

董事会对公司本次 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券的方案进行了逐项表决:

1、发行规模:本次面向合格投资者公开发行的公司债券票面总额合计不超过人民币 12 亿元(含 12 亿元)。具体发行规模提请股东大会授权公司董事会在上述范围内确定。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

2、债券期限及品种:本次面向合格投资者公开发行的公司债券的期限不超过五年(含五年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

3、发行方式:本次面向合格投资者公开发行的公司债券在完成必要的发行手续后,既可以采取一次发行,也可以采取分期发行的方式。具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

4、票面金额和发行价格:本次发行的公司债券票面金额 100 元,按面值平价发行。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

5、债券利率及支付方式:本次债券票面利率将根据簿记建档结果确定。本次债券本息的偿付方式按照债券登记机构的相关规定办理。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

6、发行对象:本次公司债券向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定

的合格投资者公开发行。本次发行的公司债券不向公司股东配售。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

7、担保条款：本次债券采取无担保方式发行。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

8、债券的还本付息：本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积之和；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的本次债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

9、募集资金用途：本次面向合格投资者公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务和补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

10、上市交易场所：在满足上市交易的前提下，本次面向合格投资者公开发行的公司债券拟申请在深圳证券交易所上市交易。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

11、偿债保障措施：公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施，并由股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要负责人不得调离。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

12、承销方式：本次债券由主承销商以余额包销的方式承销。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

13、决议的有效期：本次面向合格投资者公开发行公司债券决议自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

董事会提请股东大会授权董事会根据市场情况决定具体的债券发行方案。

公司独立董事对该议案发表独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十次临时会议的相关独立意见》。

《关于公司发行公司债券预案的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》

根据公司本次面向合格投资者公开发行公司债券的安排，为合法、高效、有序地完成本次公司债券的相关工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次面向合格投资者公开发行公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：

（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，拟定本次面向合格投资者公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次面向合格投资者公开发行公司债券的发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、是否设置回售条款、利率调整条款和赎回条款等含权条款、担保事项、还本付息的期限和方式、转让方式及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜；

(二) 决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构;

(三) 选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

(四) 办理本次发行的申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次公司债券上市交易的全部相关事宜,包括但不限于制定、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的法律文件、合同、协议(包括但不限于募集说明书、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、承销协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等),根据法律、法规及规范性文件的规定进行相关信息披露;

(五) 除涉及有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项以外,根据监管部门意见、政策变化或市场条件变化,对与本次发行有关的事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续进行本次发行的发行工作;

(六) 当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次公司债券的本息时,可根据法律、法规及有关监管部门的要求作出偿债保障措施决定,包括但不限于:

(1) 不向股东分配利润;

(2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4) 主要责任人不得调离。

(七) 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本次公司债券发行申报、发行、上市等有关的其他事项;

(八) 本次授权自股东大会审议通过之日起至上述被授权事项办理完毕或本次发行的股东大会决议失效之日止;

(九) 在上述第(一)至第(七)项授权取得股东大会批准及授权的同时,同意由董事会转授权公司董事长在上述授权范围内具体处理本次公司债券发行、上市的全部相关事宜,并同时生效。

公司董事会提请股东大会授权,除非董事会另行决定,由公司董事长邹承慧先生为本次面向合格投资者公开发行公司债券之获授权人士,具体处理与本次2017年面向合格投资者公开发行有关的事务。上述获授权人士有权且应当根据

公司股东大会决议确定的授权范围以及董事会的授权，代表公司在本次面向合格投资者公开发行公司债券过程中处理与本次发行等有关的事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。

根据业务发展需要，公司拟向平安银行股份有限公司苏州分行申请新增综合授信，在严格控制风险的前提下，公司全资子公司苏州爱康金属科技有限公司同意为该新增授信的 20,000 万元人民币提供连带责任担保。

公司独立董事对该议案发表独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十次临时会议的相关独立意见》。

《关于全资子公司为母公司提供担保的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

（五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2017 年 4 月 6 日下午召开 2017 年第二次临时股东大会，审议上述应提交股东大会表决的事项。

《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十次临时会议的相关独立意见。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日