

## 上海润欣科技股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2016 年 11 月 25 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2016 年 12 月 7 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、本次董事会应到 7 人，出席 7 人。

4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

**1、审议通过《关于调整本次非公开发行股票发行数量及募集资金数量的议案》**

经综合考虑公司自身及资本市场的实际情况，为推进公司本次非公开发行股票工作，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规的要求，董事会根据 2016 年第一次临时股东大会的授权，拟对本次非公开发行 A 股股票方案之发行数量及募集资金数量进行调整：

(1) 本次非公开发行的股票数量由不超过 1,350 万股（含 1,350 万股）调整为不超过 670 万股（含 670 万股），最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

(2) 本次非公开发行的募集资金总额由不超过 81,700 万元调整为不超过 40,607 万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟投入募集资金金额
1	新恩智浦产品线项目	14,537.39	9,240.00
2	高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目	19,613.02	12,246.00
3	瑞声开泰（AAC）金属机壳一体化产品线项目	23,470.88	19,121.00
合计		<b>57,621.29</b>	<b>40,607.00</b>

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2016-065）。

表决结果：同意 7 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

## 2、审议通过《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

经综合考虑公司自身及资本市场的实际情况，为推进公司本次非公开发行股票工作，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规的规定，董事会根据 2016 年第一次临时股东大会的授权，拟对本次非公开发行股票的发行数量及募集资金数量进行调整，并据此对本次非公开发行股票预案进行修订，现已编制完成《上海润欣科技股份有限公司（创业板）2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2016 年非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告》（公告编号：2016-066）、《2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意 7 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

### **3、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》**

为保障中小投资者利益，公司根据本次调整后的发行数量及募集资金数量相应修订了本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施，并制定且公告了《上海润欣科技股份有限公司（创业板）关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告（修订稿）》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告（修订稿）》（公告编号：2016-067）。

表决结果：同意 7 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

### **4、审议通过《关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》**

由于公司拟对本次非公开发行股票的发行数量及募集资金数量进行调整，为确保公司此次非公开发行股票募集资金能够合理使用，现已编制完成《上海润欣科技股份有限公司（创业板）2016 年度非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2016 年度非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 7 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

### **5、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》**

由于公司拟对本次非公开发行股票的发行数量及募集资金数量进行调整，为确保公司此次非公开发行股票募集资金能够合理使用，现已编制完成《上海润欣科技股份有限公司（创业板）2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 7 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

### 三、备查文件

1、经与会董事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

2、独立董事签署的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2016年12月7日