

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2018-044

芜湖长信科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2018年5月17日在公司研发中心大楼会议室召开。本次会议的通知于2018年5月11日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由董事长陈奇先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

公司拟公开发行可转换公司债券，根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，公司拟调整本次募集资金用途，对年产260万片G5 LTPS TFT液晶面板薄化项目不再使用募集资金，而全部以自有资金进行投资，并将本次公开发行可转债募集资金总额从不超过人民币160,000.00万元（含160,000.00万元）相应调减为不超过130,000.00万元（含130,000.00万元），公开发行可转换公司债券方案的其他条款项不变。

公司本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：

（一）发行规模

调整前：

本次可转债发行规模不超过160,000万元。具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

本次可转债发行规模不超过 130,000 万元。具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

表决结果： 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

(二) 本次募集资金用途

调整前：

公司本次拟公开发行可转债募集资金总额不超过 160,000 万元（含 160,000 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目预计投资金额	募集资金拟投入金额
触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目	129,913.64	123,000.00
年产 260 万片 G5 LTPS TFT 液晶面板薄化项目	31,456.64	27,000.00
补充流动资金	-	10,000.00
合计	161,370.28	160,000.00

本次公开发行可转债的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求将募集资金投入上述项目；本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于项目总投资金额，不足部分由公司自筹解决。

在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

调整后：

公司本次拟公开发行可转债募集资金总额不超过 130,000 万元（含 130,000 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目预计投资金额	募集资金拟投入金额
------	----------	-----------

触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目	129,913.64	123,000.00
补充流动资金	7,000.00	7,000.00
合计	136,913.64	130,000.00

本次公开发行可转债的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求将募集资金投入上述项目；本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于项目总投资金额，不足部分由公司自筹解决。

在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

根据公司2017年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过《<公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》

鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金规模已调整，董事会根据前述调整对《公司公开发行可转换公司债券预案》进行了相应修订，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

根据公司2017年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

三、审议通过《<公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）>的议案》

鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金规模已调整，董事会根据前述调整对《公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告》进行了相应修订，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的《公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

根据公司2017年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

四、审议通过《<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》

鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金规模已调整，董事会根据前述调整对《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》进行了相应修订，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

根据公司2017年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

五、审议通过《<关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）>的议案》

鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金规模已调整，董事会根据前述调整对《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺》进行了相应修订，具体内容详见公司在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体上披露的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

根据公司2017年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月十七日