

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2018-070

## 芜湖长信科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2018年8月15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8月9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》

根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司财务状况和投资计划，保障本次发行相关工作的顺利进行，公司拟将本次发行募集资金总额从不超过人民币130,000.00万元（含130,000.00万元）进一步调减为不超过123,000.00万元（含123,000.00万元），并相应调整募集资金具体用途，本次发行方案的其他条款项不变。

公司本次公开发行可转换公司债券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。

##### 调整后：

本次可转债发行规模不超过 123,000 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：**

与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

**(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 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
<b>合计</b>	<b>136,913.64</b>	<b>130,000.00</b>

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 123,000 万元（含 123,000 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
<b>合计</b>	<b>129,913.64</b>	<b>123,000.00</b>

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：**

与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

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九次会议相关事项的独立意见》。

根据公司2017年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（二次修订稿）>的议案》**

鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及用途已调整，公司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（修订稿）》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（二次修订稿）》。

**表决结果：**

与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

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九次会议相关事项的独立意见》。

根据公司2017年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（二次修订稿）>的议案》**

鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及用途已调整，公司董事会

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（修订稿）》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（二次修订稿）》。

**表决结果：**

与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

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九次会议相关事项的独立意见》。

根据公司2017年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（二次修订稿）>的议案》**

鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及用途已调整，公司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（修订稿）》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（二次修订稿）》。

**表决结果：**

与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

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九次会议相关事项的独立意见》。

根据公司2017年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（二次修订稿）>的议案》**

鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及用途已调整，公司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（修订稿）》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（二次调整稿）的公告》。

**表决结果：**

与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

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九次会议相关事项的独立意见》。

根据公司2017年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

二〇一八年八月十五日