

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2022-018

深圳市崧盛电子股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2022年4月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于2022年4月14日以通讯及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。独立董事王建优、卜功桃、温其东以通讯方式参加。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

（一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司向不特定对象发行可转换公司债券的事项已经公司第二届董事会第十七次会议以及公司2021年第三次临时股东大会审议通过。

根据法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金用途金额明细进行部分调整，原发行方案中其他内容不变。具体内容如下：

1、发行规模

调整前：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 35,500.00 万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 29,435.00 万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

2、本次募集资金用途

调整前：

公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 35,500.00 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额
1	崧盛总部产业创新研发中心建设项目	35,300.00	25,300.00
2	补充流动资金	10,200.00	10,200.00
合计		45,500.00	35,500.00

注：项目名称以政府主管部门正式核准或备案的名称为准。

本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自有资金或自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后：

公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过29,435.00万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额
1	崧盛总部产业创新研发中心建设项目	35,300.00	20,755.00
2	补充流动资金	8,680.00	8,680.00
合计		43,980.00	29,435.00

本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自有资金或自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

除上述调整外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容未发生变化。

根据公司2021年12月31日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过的《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向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本次调整事项属于授权范围内，无需提交股东大会审议。

调整后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金用途进行部分调整，公司董事会对《深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》的相关内容进行了相应修订，并相应更新公司 2021 年度财务数据情况。

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据公司 2021 年 12 月 31 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《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向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本次调整事项属于授权范围内，无需提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金用途进行部分调整，公司董事会对《深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》的相关内容进行了相应修订，并相应更新公司 2021 年度财务数据情况。

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据公司 2021 年 12 月 31 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《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向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本次调整事项属于授权范围内，无需提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（四）审议通过《关于公司向不特定对象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》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金用途进行部分调整，公司董事会对《深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的相关内容进行了相应修订，并相应更新公司 2021 年度财务数据情况。

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据公司 2021 年 12 月 31 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《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向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本次调整事项属于授权范围内，无需提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（五）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金用途进行部分调整，公司董事会对《深圳市崧盛电子股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺》的相关内容进行了相应修订，并相应更新公司 2021 年度财务数据情况。

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据公司 2021 年 12 月 31 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《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向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本次调整事项属于授权范围内，无需提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- （一）第二届董事会第十九次会议决议；
- （二）独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- （三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日