

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2018-21

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公开发行可转换公司债券审批程序情况概述

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日召开第四届董事会第四次会议，并于2017年9月12日召开2017年度第二次临时股东大会审议通过了关于本次公开发行可转换公司债券的相关议案。

二、调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模的情况及审批程序

为确保公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，经慎重考虑，公司董事会在股东大会的授权范围内决定调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模，且于2018年3月29日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模的议案》。具体调整内容如下：

（一）发行规模

调整前：

根据相关法律法规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总规模不超过人民币160,000万元（含160,000万元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规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总规模不超过人民币143,200万元（含143,200万元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途

调整前：

本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 16.00 亿元，扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

序号	项目		总投资金额	拟使用募集资金金额
1	智能终端零组件	金属中框结构件项目	53,424.00	50,000.00
		精密陶瓷结构外观件项目	21,474.54	20,000.00
2	新能源汽车零组件	动力电池结构件项目	43,186.10	40,000.00
		高压配电箱项目	21,380.20	20,000.00
3	补充流动资金		30,000.00	30,000.00
合计			169,464.84	160,000.00

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。

若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。

本次募集资金投资项目中，“金属中框结构件项目”和“精密陶瓷结构外观件项目”的实施主体为公司全资子公司广东长盈精密技术有限公司（以下简称“广东长盈”），“高压配电箱项目”的实施主体为公司全资子公司昆山长盈精密技术有限公司（以下简称“昆山长盈”），其余项目的实施主体为公司。

调整后：

本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过14.32亿元，扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

序号	项目		总投资金额	拟使用募集资金金额
1	智能终端零组件	金属中框结构件项目	53,424.00	50,000.00
		精密陶瓷结构外观件项目	21,474.54	20,000.00
2	新能源汽车零组件	动力电池结构件项目	43,186.10	40,000.00
		高压配电箱项目	21,380.20	20,000.00
3	补充流动资金		30,000.00	13,200.00
合计			169,464.84	143,200.00

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。

若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。

本次募集资金投资项目中，“金属中框结构件项目”和“精密陶瓷结构外观件项目”的实施主体为公司全资子公司广东长盈精密技术有限公司（以下简称“广东长盈”），“高压配电箱项目”的实施主体为公司全资子公司昆山长盈精密技术有限公司（以下简称“昆山长盈”），其余项目的实施主体为公司。

除上述内容外，本次公开发行可转换公司债券方案的其他事项未发生变化。

根据公司2017年第二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全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，上述事项无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十九日