

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2018-091

中际旭创股份有限公司 第三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。

鉴于公司非公开发行股票项目的最新进展情况，中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）需尽快召开董事会会议审议相关事宜，根据《公司章程》规定并经全体董事同意，决定于2018年11月26日上午9:00以通讯会议的方式召开第三届董事会第十九次会议，通知于2018年11月23日以电话、电子邮件等方式发出。会议由董事长王伟修先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员收悉全套会议材料。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并以通讯表决的方式通过以下议案：

一、会议逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，具体如下：

（一）调整发行数量及认购方式

本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即不超过94,771,411股（含），且募集资金总额不超过162,800.00万元，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。

在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在本次非公开发行股票前发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次公开发行的股票数量上限将作相应调整。

本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）调整募集资金金额

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过162,800.00万元（含），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额
1	400G 光通信模块研发生产项目	44,083.60	35,082.00
2	安徽铜陵光模块产业园建设项目	112,916.20	83,539.70
3	补充流动资金	24,178.30	24,178.30
4	偿还银行贷款	20,000.00	20,000.00
	合计	201,178.10	162,800.00

在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。

在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司2018年度非公开发行股票预案（第三次修订稿）》及《中际旭创股份有限公司关于2018年度非公开发行股票预案（三次修订）情况说明的公告》（公告编号：2018-090），独立董事就该事项发表了明确同意意见。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》。

具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司2018年度非公开发行股票论证分析报告（二次修订稿）》。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。

具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的

《中际旭创股份有限公司2018年度非公开发行股票募集资金项目可行性分析报告
(二次修订稿)》。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2018年11月27日