

天津中环半导体股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2019年1月7日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《天津中环半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议由监事会主席盛克发先生主持，经会议审议并表决，决议如下：

一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）（以下简称“《实施细则》”）等法律法规的有关规定，对照上市公司向特定对象非公开发行股票的条件，经对公司的实际情况逐项自查，监事会认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的实质条件。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案还需经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

二、逐项审议通过《关于公司2019年非公开发行A股股票方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次监事会对本次非公开发行股票方案的主要内容进行逐项审议并表决。公司本次非公开发行股票的方案具体如下：

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内按有关规定择机发行。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行对象范围为不超过 10 名特定投资者，发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。最终发行对象将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据投资者申购报价情况协商确定。上述发行对象均以现金方式参与认购。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次的发行底价亦将作相应调整。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、发行股票的数量

本次非公开发行的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 557,031,294 股（含本数），且拟募集资金总额不超过人民币 500,000.00 万元。若公司股票在董事会公告日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，本次发行股票数量上限将作相应调整。在上述范围内，最终发行数量将在本次发行取得中国证监会核准后，由董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据实际认购情况协商确定。若本次非公开发行股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以变化或调减的，则本次非公开发行

股票总数届时将相应变化或调减。最终发行数量以经中国证监会核准发行的股票数量为准。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、限售期安排

发行对象所认购的本次非公开发行的股票，自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象减持认购的本次非公开发行股票将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。特定投资者基于本次交易所取得上市公司非公开发行的股票因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、上市地点

本次非公开发行的股份将在深圳证券交易所上市。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、募集资金数量及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 500,000.00 万元，扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟以募集资金投入总额
1	集成电路用 8-12 英寸半导体硅片之生产线项目	570,717.17	450,000.00
2	补充流动资金	50,000.00	50,000.00
合计		620,717.17	500,000.00

募集资金到位前公司可根据募集资金投资项目实施进度以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，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的具体投资项目、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自筹解决。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、未分配利润安排

本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、本次非公开发行股票决议的有效期

本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行 A 股股票议案之日起 12 个月内有效。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则决议有效期自动延长至本次发行实施完成日。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案还需经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

三、审议通过《关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票预案的议案》

详见公司登载于指定媒体巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《天津中环半导体股份有限公司 2019 年非公开发行 A 股股票预案》。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会全体成员一致认为：经审核，监事会认为公司董事会编制的《天津中环半导体股份有限公司 2019 年非公开发行 A 股股票预案》符合法律、行政法规和规范性文件的规定。

此议案还需经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

四、审议通过《关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

详见公司登载于指定媒体巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《天津中环半导体股份有限公司 2019 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会全体成员一致认为：经审核，监事会认为公司董事会编制的《天津中环半导体股份有限公司 2019 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》符合法律、行政法规和规范性文件的规定。

此议案还需经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

五、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

详见公司登载于指定媒体巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于前次募集资金使用情况专项报告》。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案还需经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

六、审议通过《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告》。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案还需经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

七、审议通过《关于〈公司未来三年股东回报规划（2019-2021 年）〉的议案》

详见公司登载于指定媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司未来三年股东回报规划（2019-2021 年）》。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会全体成员一致认为：经审核，监事会认为董事会制定的《公司未来三年股东回报规划（2019-2021 年）》符合公司经营状况和《公司章程》有关要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。

此议案还需经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司监事会

2019 年 1 月 7 日