

**湖北菲利华石英玻璃股份有限公司  
第四届董事会第十五次会议决议公告**

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。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“菲利华”或“公司”）于 2019 年 2 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第四届董事会第十五次会议，会议通知于 2019 年 2 月 15 日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长吴学民主持，本次董事会应出席的人数 9 人，实际出席会议的董事 9 人，占公司董事总数的 100%。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定，会议审议通过了以下议案：

一、《关于终止设立军民融合投资基金的议案》；

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：**【9】**票赞成（占有效表决票数的**【100】**%）、**【0】**票反对、**【0】**票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于调整本次非公开发行 A 股股票发行股份数量及募集资金金额的议案》；

公司于 2018 年 12 月 5 日第四届董事会第十三次会议审议通过《非公开发行 A 股股票方案》等议案。鉴于公司实施了部分股限制性股票回购注销，为保证发行股数不超过本次非公开发行前公司总股本的 20%，合理确定融资规模、提高募集资金使用效率，现公司拟就本次发行方案中发行数量、募集资金金额等事项作出如下调整：

1、发行数量

调整为：

本次非公开发行股份数量不超过 59,500,000 股（包括 59,500,000 股），认购数量为认购金额除以实际发行价格，对认购股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。具体发行数量将提请公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）

协商确定。具体发行股票数量依据本次非公开发行价格确定，计算公式为：发行数量=募集资金总额/每股发行价格。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息除权事项，本次发行数量上限将进行相应调整。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定最后发行数量。

在发行过程中，公司董事会将视市场情况控制单一特定投资者及其关联方和一致行动人的认购上限，适当分散特定投资者的认购数量，从而确保公司控制权的稳定性。

## 2、募集资金金额

调整为：

公司本次非公开发行募集资金金额不超过 70,000 万元，扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟投入募集资金金额
1	集成电路及光学用高性能石英玻璃项目	菲利华	30,331	28,400
2	高性能纤维增强复合材料制品生产建设项目	菲利华	27,007	26,900
3	补充流动资金	菲利华	16,000	14,700
合计			73,338	70,000

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，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等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

除上述调整事项外，本次《非公开发行 A 股股票方案》中其他内容不变。

表决结果：**【9】**票赞成（占有效表决票数的**【100】**%）、**【0】**票反对、**【0】**票弃权。

三、《关于本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：**【9】**票赞成（占有效表决票数的**【100】**%）、**【0】**票反对、**【0】**票弃权。

四、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补回报措施（修订稿）的议案》；

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：**【9】**票赞成（占有效表决票数的**【100】**%）、**【0】**票反对、**【0】**票弃权。

五、《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》；

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：**【9】**票赞成（占有效表决票数的**【100】**%）、**【0】**票反对、**【0】**票弃权。

六、《关于本次非公开发行股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：**【9】**票赞成（占有效表决票数的**【100】**%）、**【0】**票反对、**【0】**票弃权。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2019 年 2 月 23 日