

烽火通信科技股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券预案修订说明的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年10月29日，烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次临时会议审议通过了公司关于公开发行可转换公司债券的相关议案；2018年12月24日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了关于公开发行可转换公司债券的相关事项。根据国内证券市场的相关变化，并结合自身实际情况，公司董事会决定调整本次公开发行可转换公司债券预案。2019年3月12日，公司召开第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券预案的议案》，主要修订情况如下：

一、发行规模

（一）调整前发行规模

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募集资金总额不超过人民币 336,432 万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

（二）调整后发行规模

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募集资金总额不超过人民币 308,835 万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

二、募集资金用途

（一）调整前募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过人民币 336,432 万元（含），扣除发行费用

后，将投资于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金
5G 承载网络系统设备研发及产业化项目	100,464	100,464
下一代光通信核心芯片研发及产业化项目	81,203	81,203
烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）	89,978	50,000
下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目	53,668	53,668
信息安全监测预警系统研发及产业化项目	51,097	51,097
合计	376,410	336,432

（二）调整后募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过人民币 308,835 万元（含），扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金
5G 承载网络系统设备研发及产业化项目	100,464	100,464
下一代光通信核心芯片研发及产业化项目	81,203	81,203
烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）	89,978	50,000
下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目	53,668	38,090
信息安全监测预警系统研发及产业化项目	51,097	39,078
合计	376,410	308,835

具体内容详见 2019 年 3 月 14 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《烽火通信科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的公告》(公告编号:2019-012)。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)审核，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会

2019 年 3 月 14 日