

**江苏捷捷微电子股份有限公司**  
**第三届监事会第十七次会议决议公告**

本公司及监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。

**一、监事会会议召开情况**

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第十七次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2019年6月25日以邮件方式通知；
- 2、会议召开的时间：2019年6月28日下午；
- 3、会议召开地点：江苏省南通市启东科技园兴龙路8号办公楼2楼会议室；
- 4、会议召开方式：现场方式召开；
- 5、会议召集人：监事会主席薛治祥；
- 6、会议主持人：监事会主席薛治祥；
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

**二、监事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于调整公司非公开发行股票募集资金总额的议案》**

根据公司当前实际情况，公司拟对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调

整，具体情况如下：

### 募集资金用途

#### 本次调整前：

本次募集资金总额不超过人民币 91,113.27 万元（含 91,113.27 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
电力电子器件生产线建设项目	55,136.00	53,101.05
捷捷半导体有限公司新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目	23,000.00	19,012.22
补充流动资金	19,000.00	19,000.00
合计	97,136.00	91,113.27

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

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。

#### 本次调整后：

本次募集资金总额不超过人民币 77,013.27 万元（含 77,013.27 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
电力电子器件生产线建设项目	55,136.00	53,101.05
捷捷半导体有限公司新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目	23,000.00	19,012.22
补充流动资金	4,900.00	4,900.00
合计	83,036.00	77,013.27

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

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。

除上述调整外，本次非公开发行股票的其他内容不变。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于调整公司非公开发行股票募集资金总额的公告》。

## **2、审议通过《关于〈公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）〉的议案》**

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《江苏捷捷微电子股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》、《江苏捷捷微电子股份有限公司关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》。

## **3、审议通过《关于〈公司非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）〉的议案》**

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《江苏捷捷微电子股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

## **4、审议通过《关于〈公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》**

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《江苏捷捷微电子股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》。

## **5、审议通过《关于〈公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填**

## 补回报措施（修订稿）的议案》

根据股东大会对公司董事会的授权，同意对公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施进行修订，具体情况详见公司同日披露的《江苏捷捷微电子股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的公告（修订稿）的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、备查文件

- 1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

江苏捷捷微电子股份有限公司

监事会

2019年6月28日