

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2019-050

江苏捷捷微电子股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2019年6月25日邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2019年6月28日上午
- 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：电话会议
- 5、会议召集人：董事长黄善兵
- 6、会议主持人：董事长黄善兵
- 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。

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、董事会会议审议情况

- 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。

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》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成票 9 票,占出席会议有效表决票的 100%,反对票 0 票,弃权票 0 票。

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》

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

本次非公开发行股票的方案切实可行,募集资金投资项目市场前景良好,本次发行完成后有利于增强公司的持续盈利能力,符合公司发展战略和股东的利益,不存在损害公司及其全体股东,特别是中小股东利益的行为。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

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》。

表决结果:赞成票 9 票,占出席会议有效表决票的 100%,反对票 0 票,弃权票 0 票。

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》

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

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）》。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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》

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

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）》。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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）》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，

弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》，
- 2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2019年6月28日