

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2020-070

苏州安洁科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）第四届董事会第十二次会议通知于 2020 年 6 月 09 日以电子邮件、短信等方式发出，2020 年 6 月 19 日以通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

根据公司 2019 年年度股东大会的授权以及公司本次非公开发行股票的实际情况，董事会同意对本次非公开发行股票募集资金投资项目的预计总投资额进行调整，具体调整内容如下：

调整前：

“（8）募集资金金额及用途

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 150,000.00 万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	预计总投资额	募集资金拟投入额
智能终端零组件扩产项目	43,800.00	40,000.00
新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目	42,800.00	40,000.00
总部研发中心建设项目	25,000.00	25,000.00

项目名称	预计总投资额	募集资金拟投入额
补充流动资金	45,000.00	45,000.00
合计	156,600.00	150,000.00

注：以上“智能终端零组件扩产项目”、“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”和“总部研发中心建设项目”的募集资金拟投入额均不包括项目铺底流动资金，项目铺底流动资金由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额，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有资金或通过其他融资方式解决。

在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要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。”

调整后：

“（8）募集资金金额及用途

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 150,000.00 万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	预计总投资额	募集资金拟投入额
智能终端零组件扩产项目	43,800.00	40,000.00
新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目	61,800.00	40,000.00
总部研发中心建设项目	25,000.00	25,000.00
补充流动资金	45,000.00	45,000.00
合计	175,600.00	150,000.00

注：以上“智能终端零组件扩产项目”、“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”和“总部研发中心建设项目”的募集资金拟投入额均不包括项目铺底流动资金，项目铺底流动资金由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额，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有资金或通过其他融资方式解决。

在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要

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。”

除上述内容外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项未发生调整。本次发行经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并最终中国证监会核准的方案为准。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》（证监发行字[2007]303 号）等法律法规的规定以及公司 2019 年年度股东大会的授权，结合本次非公开发行股票调整的具体情况以及公司的实际情况，董事会同意公司编制的《苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

《苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据公司 2019 年年度股东大会的授权、本次非公开发行股票调整的具体情况以及公司的实际情况，董事会同意公司编制的《苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

《苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及其填补回报措施（修订稿）的议案》

因本次非公开发行股票拟进行调整以及公司已经公告了《2019 年年度审计报告》，涉及摊薄即期回报的影响相关测算数据。为了保障中小投资者利益，根

据公司 2019 年年度股东大会的授权，董事会就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，同意编制《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及其填补回报措施（修订稿）》。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及《证券时报》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、《苏州安洁科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《苏州安洁科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；
- 3、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议的独立意见》；
- 4、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次的事前认可意见》；
- 5、《苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》；
- 6、《苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》；
- 7、《苏州安洁科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十九日