

证券代码：870900

证券简称：弘景光电

主办券商：国信证券

广东弘景光电科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年6月26日以通讯方式发出会议通知，于2018年7月3日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长兼总经理赵治平先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1、议案内容

根据公司第一届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于公司股票发行方案的议案》以及2018年5月29日对外公告的《广东弘景光电科技股份有限公司股票发行情况报告书》，本次股票发行募集资金用于偿还银行贷款及补充公司流动资金，原先计划安排如下：

| 序号 | 募集资金用途 | 金额（万元） |
|----|----------|--------|
| 1 | 偿还银行贷款 | 500.00 |
| 2 | 补充公司流动资金 | 656.50 |

| 序号 | 募集资金用途 | 金额（万元） |
|----|--------|----------|
| | 合计 | 1,156.50 |

其中，本次股票发行募集的部分资金拟用于偿还银行贷款的具体情况如下：

| 序号 | 贷款金额（万元） | 贷款银行 | 贷款利率 | 到期时间 | 贷款用途 | 拟使用募集资金（万元） |
|----|----------|---------------------|-------|------------|------|-------------|
| 1 | 200.00 | 中国建设银行股份有限公司中山高科技支行 | 5.90% | 2018-10-11 | 支付货款 | 200.00 |
| 2 | 300.00 | | 5.90% | 2018-9-13 | 支付货款 | 300.00 |
| 合计 | 500.00 | - | | | | 500.00 |

截至 2018 年 7 月 3 日，本次股票发行募集资金中用于补充公司流动资金的 656.50 万元已经使用完毕，全部以材料货款方式支付到公司供应商，该部分募集资金用途没有变化。

由于公司在中国银行股份有限公司中山分行的 300 万元经营性流动资金贷款即将于 2018 年 8 月 9 日到期，为提高募集资金使用效率，公司拟将募集资金中原计划用于偿还 2018 年 9 月 13 日到期的中国建设银行股份有限公司中山高科技支行 300 万元经营性流动资金贷款的资金，用于偿还上述中国银行股份有限公司中山分行的 300 万元经营性流动资金贷款。

本次变更以后，拟用于偿还银行贷款的具体情况如下：

| 序号 | 贷款金额（万元） | 贷款银行 | 贷款利率 | 到期时间 | 贷款用途 | 拟使用募集资金（万元） |
|----|----------|---------------------|-------|------------|------|-------------|
| 1 | 200.00 | 中国建设银行股份有限公司中山高科技支行 | 5.90% | 2018-10-11 | 支付货款 | 200.00 |
| 2 | 300.00 | 中国银行股份有限公司中山分行 | 5.88% | 2018-8-9 | 支付货款 | 300.00 |
| 合计 | 500.00 | - | | | | 500.00 |

本次变更部分募集资金用途，有助于提高募集资金使用效率，不会对公司产生不利影响，未出现损害中小股东利益情况。

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

2、议案表决结果

同意：5票，反对：0票，弃权：0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

本公司拟于2018年7月19日上午10点在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，具体事宜详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《广东弘景光电科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2018-032）。

2、议案表决结果

同意：5票，反对：0票，弃权：0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《广东弘景光电科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司



2018年7月3日