



珠海光库科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议

一、会议时间：2015 年 8 月 6 日

二、会议地点：公司会议室

三、与会董事：应到董事 7 人，出席会议董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定

四、决议事项：

本次董事会会议就珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”、“光库科技”）发行上市等事宜进行投票表决，董事会审议并通过以下议案：

一、通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

审议通过公司首次公开发行股票方案，具体如下：

1. 发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A 股）

2. 每股面值：人民币 1.00 元

3. 发行数量：2,200 万股，且发行总量占公司发行后总股本的比例不低于 25%。

本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份

4. 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并已申请开通创业板市场交易的境内投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

5. 每股发行价格：根据向符合资格的投资者询价和市场情况，由公司与主承销商协商确定发行价格，或中国证监会认可的其他方式确定发行价格

6. 发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式

7. 募集资金用途：

本次发行募集资金拟投入以下项目：

（1）光纤激光器件扩产项目，预计投入募集资金人民币 15,128 万元；

(2) 研发中心建设项目，预计投入募集资金人民币 2,872 万元；

(3) 补充流动资金，预计投入募集资金人民币 4,000 万元。

如实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足项目投资的需要，不足部分将通过向银行申请贷款或自有资金等其他途径解决。如本次募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。募集资金将存放于董事会指定的专项账户集中管理。

8. 上市地点：深圳证券交易所（创业板）

9. 承销方式：主承销商余额包销

10. 承销费用的分摊：本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等由公司承担。

11. 决议有效期：关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的决议自本议案由公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

二、 通过《关于审议公司首次公开发行股票募集资金用途及可行性的议案》。

审议通过了公司本次募集资金用于以下项目：

单位：万元人民币

序号	项目名称	预计投资金额
1	光纤激光器件扩产项目	15,128
2	研发中心建设项目	2,872
3	补充流动资金	4,000

董事会同意，募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项。公司将严格按照有关的管理制度使用募集资金，若本次发行募集资金低于上述项目的投资额，缺口部分公司将通过银行贷款或自有资金予以解决。本次发行的实际募集资金投入项目后若有剩余，则用于其他与主营业务相关的营运资金项目，并且在使用该等资金时将按照相关法律法规的要求报请公司董事会或股

东大会审议后实施。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

三、 通过《关于审议公司首次公开发行股票后公司章程的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

四、 通过《关于审议公司首次公开发行股票前滚存利润处置方案的议案》。

审议通过公司在本次股票发行前的滚存利润由发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

五、 通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

六、 通过《关于审议公司出具相关承诺函的议案》。

经审议，董事会同意公司根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等规定的相关内容，对稳定股价、招股说明书虚假披露承担相应责任等事项出具承诺函。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

七、 通过《关于审议<稳定股价预案>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

八、 通过《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》。

经董事会审议，董事会确认公司最近三年一期关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

九、 通过《关于审议 2012-2014 年及 2015 年 1-6 月财务报告的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

十、 通过《关于审议<公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

十一、 通过《关于审议公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

十二、 通过《关于审议募集资金管理办法的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

十三、 通过《关于审议防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

十四、 通过《关于审议信息披露管理制度的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

十五、 通过《关于审议投资者关系管理制度的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

十六、 通过《关于提请召开公司 2015 年度第三次临时股东大会的议案》。

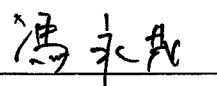
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

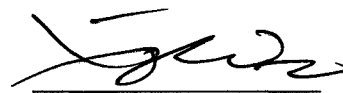
会议无其他议案。

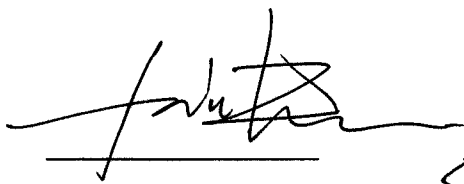
(此页无正文，为珠海光库科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议签字页)

出席会议的董事签名：

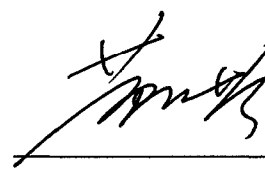

吴玉玲


冯永茂


Wang Xinglong


Zhang Kevin Dapeng


陈长水


黄永洪


敖静涛

董事会秘书签名：


孙 策

