

浙江水晶光电科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于 2017 年 7 月 6 日以电子邮件或电话的形式送达。会议于 2017 年 7 月 11 日上午 9：00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次公开发行可转债募集资金总额从不超过 120,000 万元（含 120,000 万元）调减为不超过 118,000 万元（含 118,000 万元），并相应调整募集资金具体用途。公开发行可转换公司债券方案的其他条款项不变。

本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：

1、发行规模

（1）调整前的发行规模

结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 120,000 万元（含 120,000 万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

（2）调整后的发行规模

结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 118,000 万元（含 118,000 万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、本次募集资金用途

(1) 调整前的募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过人民币 120,000 万元（含 120,000 万元），拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目	100,618.96	91,000.00
2	补充流动资金	29,000.00	29,000.00
合计		129,618.96	120,000.00

本次募集资金将按项目的实际建设进度按需投入。在本次募集资金到位前，若公司已使用了银行贷款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作，则在本次募集资金到位后，将用募集资金进行置换。若本次募集资金净额少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。

(2) 调整后的募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过人民币 118,000 万元（含 118,000 万元），拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目	100,618.96	91,000.00
2	补充流动资金	27,000.00	27,000.00
合计		127,618.96	118,000.00

本次募集资金将按项目的实际建设进度按需投入。在本次募集资金到位前，若公司已使用了银行贷款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作，则在本次募集资金到位后，将用募集资金进行置换。若本次募集资金净额少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

关于本议案，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于调整公开发行可转债预案的公告》（公告编号：（2017）040 号）。

独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（二）审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

关于本议案，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《浙江水晶光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

关于本议案，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《浙江水晶光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券后填补被摊薄即期回报的措施、相关主体承诺的议案》；

关于本议案，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于本次公开发行可转换公司债券后填补被摊薄即期回报的措施、相关主体承诺的公告》（公告编号：（2017）041 号）。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、《浙江水晶光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》；
- 4、《浙江水晶光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2017 年 7 月 12 日