

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2018-042

中际旭创股份有限公司

第三届董事会第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。

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2018年6月16日以传真、电子邮件等方式发出，并于2018年6月22日以通讯表决的方式召开。会议由董事长王伟修先生召集，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，公司监事及高级管理人员收悉全套会议材料。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并以通讯表决方式通过如下决议：

一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照创业板上市公司非公开发行A股股票的条件，董事会经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证，确认公司符合创业板上市公司非公开发行A股股票的资格和条件。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》，具体如下：

（一）调整发行数量及认购方式

本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 20%，即不超过 94,771,411 股（含），且募集资金总额不超过 170,000.00 万元，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。

在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在本次非公开发行股票前发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除

息事项，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）调整募集资金金额和用途

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过170,000万元（含），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额
1	400G 光通信模块研发生产项目	44,083.60	35,082.00
2	安徽铜陵光模块产业园建设项目	112,916.20	83,539.70
3	补充流动资金	31,378.30	31,378.30
4	偿还银行贷款	20,000.00	20,000.00
合计		208,378.10	170,000.00

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情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，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投入的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解决。

在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）重新计算本次非公开发行股票股东大会决议的有效期

本次非公开发行的股东大会决议的有效期限自股东大会通过本次重新调整修订后的非公开发行事项之日起 12 个月内有效。如公司已于前述有效期内取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件，则前述有效期自动延长至本次非公开发行完成之日。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中

际旭创股份有限公司2018年度非公开发行股票预案（修订稿）》及《中际旭创股份有限公司关于2018年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2018-040）。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》。

具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司2018年度非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司2018年度非公开发行股票募集资金项目可行性分析报告（修订稿）》。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

六、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《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公司采取措施（修订稿）的议案》。

鉴于公司非公开发行股票方案进行相关调整，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司主要财务指标的影响及本次发行完成后对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并提出了公司拟采取的措施。

具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司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公司采取措施（修订稿）的公告》（公告编号：2018-041）。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

七、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》。

鉴于公司非公开发行股票方案进行重大调整并需要重新提交股东大会审议并重新计算决议有效期，就相关议案授权内容的有效期调整为：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》第 4 项和第 5 项授权自公司 2018 年第一次临时股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，其他各项授权自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如公司已于前述有效期内取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件，则前述有效期自动延长至本次非公开发行完成之日。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

八、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司定于2018年7月9日召开2018年第一次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-043）。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2018 年 6 月 23 日