

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2019-024

无锡和晶科技股份有限公司**补充公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司以股权资产质押向天津药物研究院有限公司申请授信的议案》（具体内容详见公司于2019年3月25日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件）。根据深圳证券交易所的要求，公司现对本次会议审议通过的事项补充说明如下：

一、目的

为优化公司的融资结构，经公司与天津药物研究院有限公司（以下简称“天津药研院”）协商，天津药研院拟通过商业银行委托贷款方式，为公司提供不超过2亿元的委托贷款，期限为12个月。公司董事会出于综合考量，对前述不超过2亿元的委托贷款进行了一次性审批及授权，后续公司将根据实际资金需求与天津药研院确定具体的资金使用方式以及金额，并签署相关的协议文件。

二、对公司的影响及风险

公司拟将持有的江苏中科新瑞科技股份有限公司（以下简称“中科新瑞”）95%股权（即2,280万股股份）质押给天津药研院，作为天津药研院通过商业银行为公司提供委托贷款的增信措施。公司董事会授权公司董事长或其授权代表在上述委托贷款额度内确定并实施具体方案及股权质押事宜，并签署相关法律文件（包括但不限于委托贷款、质押等有关的申请书、合同、协议等文件）。

公司本次以股权资产质押获得天津药研院的资金支持事项符合公司日常经营的需要，有利于公司拓宽资金来源，符合公司及公司股东的整体利益。公司及子公司中科新瑞的资信及经营状况良好，本次股权质押的风险可控，不会对公司及子公司的日常经营产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

目前天津药研院为公司提供资金支持的具体实施方案尚存在不确定性，最终

须以双方签署相关正式合同文件确定的双方各自的权利义务为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2019年3月26日