

## 三安光电股份有限公司

### 关于部分募投项目延长实施期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示

公司拟将通讯微电子器件（一期）项目（以下简称“集成一期项目”）的实施期限延长至 2020 年 12 月 31 日。本次延长实施期限不改变募投项目的用途、实施主体及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生影响。

#### 一、募集资金投资项目概述

经 2015 年 7 月 30 日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1829 号文核准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 155,930,697 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 22.51 元，募集资金总额为人民币 3,509,999,989.47 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 56,433,577.84 元，实际募集资金净额为人民币 3,453,566,411.63 元。上述资金已于 2015 年 12 月 8 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 9 日出具的“众环验字（2015）010131 号验资报告”审验。

根据《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析（第二次修订稿）》，公司 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	募集资金投入额（万元）
1	厦门光电产业化（二期）项目	364,510.00	191,000.00
2	通讯微电子器件（一期）项目	300,475.00	160,000.00
	合计	664,985.00	351,000.00

截至 2019 年 6 月 30 日，厦门三安光电有限公司光电产业化（二期）项目和厦门市三安集成电路有限公司通讯微电子器件（一期）项目募集资金实际使用 356,249.53 万元，募集资金账户利息收入 10,892.89 万元，当前余额为 0 元。

## 二、部分募投项目延长实施期限的情况及原因

### （一）部分募投项目延长实施期限的具体情况

根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，为更好地维护公司和全体股东利益，公司基于审慎原则，在不改变募投项目的用途、实施主体及实施方式的情况下，公司拟将集成一期项目实施期限进行调整，即将项目达到预定可使用状态日期调整为 2020 年 12 月 31 日。

### （二）募投项目延长实施期限的原因

集成电路行业属于技术密集型行业。集成电路芯片为高质量芯片，其产品性能不仅需在体积、容量、安全性方面满足市场要求，还需保证能耗、稳定性、抗干扰能力等多方面的需求，因而在生产技术、机器设备、工艺流程和作业环境方面的要求较为严格。

公司为了维护上市公司利益，从谨慎性出发，在厂房及配套建设、设备安装及调试、工艺验证等环节进行全方面多轮推演、多次验证及反复测试，并根据事实情况进行相应调整，致募投项目投资进度较预期有所延迟。同时前次募投项目集成电路所需关键设备多为定制化设备，且单价较高，进口依赖程度较高，公司从谨慎性出发，就关键设备的供应商选择、价格谈判及后续设备交货验收也较预期有所延迟。

## 三、募投项目延长实施期限对公司的影响

本次募投项目实施期限延长，是结合公司募投项目实际进展情况而进行的调整，不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司将根据项目需求，以自有资金继续推进项目的实施，实现公司与全体投资者利益的最大化。

## 四、募投项目延长实施期限的审议情况

三安光电股份有限公司于 2019 年 11 月 11 日召开第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十一次会议，审议通过《关于部分募投项目延长实施期限的议案》。独立董事已发表同意意见。

## 五、独立董事、监事会对募投项目延长实施期限的意见

### （一）独立董事意见

独立董事认为：公司通讯微电子器件（一期）项目实施期限延长，是结合公

司募投项目实际进展情况而进行的调整，不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次延长实施期限事项的审议程序合法合规。我们同意公司部分募投项目延长实施期限。

## **（二）监事会意见**

监事会认为：公司本次募投项目实施期限延长，是结合公司募投项目实际进展情况而进行的调整，本次对募投项目延长实施期限事项的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2019年11月12日