

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议的通知于2019年12月20日以电子邮件形式发出。

2、本次监事会会议于2019年12月22日下午13:30在深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。其中监事刘湘龙先生以通讯表决方式出席。

3、本次监事会会议应出席监事3人，实到3人。

4、本次监事会会议由监事会主席王燕女士主持。

5、本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、逐项审议通过了《关于修订公司本次公开发行A股可转换公司债券方案的议案》

依据相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，公司调整了本次公开发行可转换债券（以下简称“本次发行”）的发行方案，与会监事逐项审议了上述调整方案，具体内容及表决结果如下

原2.2 发行规模

调整前：

根据相关法律法规的规定并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60,000万元，具体募集资金数额提请公司

股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规的规定并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29,250.00万元，具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

原2.17 本次募集资金用途及实施方式

调整前：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过60,000万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资额	拟以募集资金投入
1	广州兴森快捷电路科技有限公司国产高端集成电路封装基板自动化生产技术改造项目	36,227.44	30,750.00
2	广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目——刚性电路板项目	50,443.80	29,250.00
合计		86,671.24	60,000.00

上述项目建成后，公司每年将新增12万平方米集成电路封装基板产能和12.36万平方米刚性电路板产能。

上述项目的实施主体为公司全资子公司广州兴森。本次募集资金到位后，将通过向广州兴森增资的方式投入，广州兴森根据公司制定的募集资金投资计划具体实施。

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述募集资金拟投入总额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。

在募集资金到位前，公司可根据项目实际建设进度以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。

调整后：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过29,250.00万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序	项目名称	项目投资额	拟以募集资
---	------	-------	-------

号			金投入
1	广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目——刚性电路板项目	50,443.80	29,250.00
合计		50,443.80	29,250.00

上述项目建成后，公司每年将新增12.36万平方米刚性电路板产能。该项目的实施主体为公司全资子公司广州兴森，本次募集资金到位后，将通过向广州兴森增资的方式投入，广州兴森根据公司制定的募集资金投资计划具体实施。

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述募集资金拟投入总额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。

在募集资金到位前，公司可根据项目实际建设进度以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》(公告编号：2019-12-065)。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》的授权，公司本次调整公开发行可转换公司债券发行方案在董事会被授权的范围内，无需提交股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》及《关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告》(公告编号：2019-12-066)。

根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》的授权，公司本次修订公开发行可转换公司债券预案在董事会被授权的范围内，无需提交股东大会审议。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性

研究报告（修订稿）》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告（修订稿）》。

根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》的授权，公司本次修订公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告在董事会被授权的范围内，无需提交股东大会审议。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施的议案》

具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2019-12-064）。

根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》的授权，公司本次修订公开发行可转换公司债券的摊薄即期回报情况及相关填补措施在董事会被授权的范围内，无需提交股东大会审议。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司转让所持有的合伙企业财产份额的议案》

具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外担保公告》（公告编号：2019-12-068）。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 22 日