

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告

**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。**

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 11 日召开的第五届董事会第十一次会议及 2019 年 10 月 8 日召开的 2019 年第二次临时股东大会均审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》。

为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，公司于 2019 年 12 月 22 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》，对本次公开发行可转换公司债券方案中的“2.2 发行规模、2.17 本次募集资金用途及实施方式”进行了修订。

一、具体修订情况如下：

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

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二期工程项目——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。

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。

二、公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证券监督管理委员会的核准。公司将根据中国证券监督管理委员会审核情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 22 日