

证券代码：002845

证券简称：同兴达

公告编号：2020-078

## 深圳同兴达科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月2日以电话及通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第四次会议通知。会议于2020年7月3日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《上市公司证券发行管理办法（2020年修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司目前的实际情况，公司拟调整本次非公开发行股票方案并进行表决，调整后的非公开发行股票方案及表决结果如下：

### 募集资金用途

#### 调整前：

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过85,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	年产 6000 万片异形全面屏二合一显示模组建设项目	68,403.00	60,000.00
2	补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计		<b>93,403.00</b>	<b>85,000.00</b>

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决，为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

#### 调整后：

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 82,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	年产 6000 万片异形全面屏二合一显示模组建设项目	68,403.00	60,000.00
2	补充流动资金	22,000.00	22,000.00
合计		<b>90,403.00</b>	<b>82,000.00</b>

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决，为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

表决结果：赞成：5 票；弃权：0 票；反对：0 票。关联董事万锋、钟小平已回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关事前认可意见和独立意见。

## 二、审议通过了《关于非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳同兴达科技股份有限公司非公开发行股票预案（四次修订稿）》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关事前认可意见和独立意见。

表决结果：赞成：5票；弃权：0票；反对：0票。关联董事万锋、钟小平已回避表决。

## 三、审议通过了《公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成：5票；弃权：0票；反对：0票。关联董事万锋、钟小平已回避表决。

## 四、审议通过了《深圳同兴达科技股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补措施与相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补措施与相关主体承诺（二次修订稿）的公告》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：赞成：5票；弃权：0票；反对：0票。关联董事万锋、钟小平已

回避表决。

### 五、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2020年7月3日