

浙江晶盛机电股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议通知于2021年10月19日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2021年10月25日以通讯方式召开，会议由曹建伟董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会对公司的实际情况进行逐项自查论证，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发行股票的条件。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》；

与会董事逐项审议本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）方案，主要内容如下：

（一）发行股票种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A股），每

股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采用向特定对象发行股票的方式，在取得深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的文件后，由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名（含），为符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

所有发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）的 80%。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权除息事项，本次发行价格将做出相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两者同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。

若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由董事会根据股东大会的授权，和保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和文件的规定，根据投资者申购报价情况协商确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）发行数量

本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前公司总股本的 20%，即不超过 257,112,600 股（含本数），并以中国证监会同意注册的数量为准。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间，若公司发生送红股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项引起公司股份变动，本次向特定对象发行股份数量的上限将根据中国证监会相关规定进行相应调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）限售期

本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行结束后，发行对象由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）募集资金总额及用途

本次向特定对象发行募集资金总额不超过 570,000.00 万元（含本数），在扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	碳化硅衬底晶片生产基地项目	336,000.00	313,420.00
2	12 英寸集成电路大硅片核心设备测试实验线项目	75,000.00	56,370.00
3	年产 80 台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目	50,000.00	43,210.00
4	补充流动资金	157,000.00	157,000.00
	合计	618,000.00	570,000.00

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。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，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）上市地点

本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排

本次向特定对象发行股票完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）本次向特定对象发行决议的有效期

本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于<浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票预案>的议案》；

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律、法规及规范性文件的要求，编制了《浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票预案》。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

《浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票预案》及独立董事意见详见2021年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于<浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》；

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，编制了《浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

《浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》及独立董事意见详见2021年10月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于<浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《创业板

上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，编制了《浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

《浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》及独立董事意见详见2021年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于<浙江晶盛机电股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；

公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求，编制了《浙江晶盛机电股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

《浙江晶盛机电股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及独立董事意见详见2021年10月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于<浙江晶盛机电股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议案》；

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等相关规定，为了保护投资者合法权益，实现股东价值，给予投资者稳定回报，不断完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明性和可持续性，保障股东权益，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素基础上，公司制定了《浙江晶盛机电股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》及独立董事意见详见2021

年10月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》；

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等法律、法规和规范性文件的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并制订了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施》。

公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员出具关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺函。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

公司《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告》及独立董事意见详见2021年10月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》；

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司将设立募集资金专项账户，专门用于募集资金的集中存放、管理和使用，实行专户专储管理。

十、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于提请公司股东大会授

权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》；

为高效、有序地完成公司本次向特定对象发行股票的相关工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理与本次向特定对象发行股票的相关事宜，具体内容包括但不限于：

1、根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，按照监管部门的要求，根据公司和市场的具体情况，制定和实施本次向特定对象发行股票的具体方案及修订、调整本次向特定对象发行股票的发行方案，包括不限于具体发行时间、发行数量、发行价格、发行对象和募集资金投向等相关事宜；

2、决定并聘请参与本次向特定对象发行股票的中介机构；

3、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次向特定对象发行股票有关的一切协议和文件，并履行与本次向特定对象发行股票相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等；

4、根据监管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会授权范围内，根据本次向特定对象发行股票募集资金投入项目的审批备案或实施情况、实际进度及实际募集资金额对募集资金投资项目及其具体安排进行调整，包括具体用途及金额等事项；

5、如监管部门要求或与本次向特定对象发行股票有关的规定、政策或市场条件发生变化，除有关法律、法规及《公司章程》规定、监管部门要求必须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及董事会授权人士对本次向特定对象发行股票的具体方案进行调整；

6、在本次向特定对象发行股票完成后，根据本次向特定对象发行股票结果对《公司章程》的相关条款进行相应修订，增加公司的注册资本，并办理工商变更登记手续，处理与本次向特定对象发行股票有关的其他事宜；

7、在本次向特定对象发行股票完成后，办理向特定对象发行股票在证券登记机构、深圳证券交易所登记、股份锁定及上市事宜；

8、具体办理募集资金专项存储账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事宜；

9、授权办理与本次向特定对象发行股票有关的其他事项（包括但不限于本次向特定对象发行股票的中止、终止等事宜）。

董事会有权在上述授权事项范围内，转授权公司董事、高级管理人员或其他人员具体实施相关事宜。

上述授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

为满足公司日常经营资金需求，公司决定将2015年非公开发行股票的暂时闲置募集资金40,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。保荐机构就本事项发表了同意的核查意见。

公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》及独立董事意见详见2021年10月26日的巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

十二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》；

公司根据募集资金投资项目的实际情况，拟将“年产2,500万mm蓝宝石晶棒生产项目”和“年产1,200万片蓝宝石切磨抛项目”达到预定可使用状态的时间调整为2022年12月31日。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司就该事项发表专项核查意见。

公司《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》、独立董事意见及保荐机构的专项核查意见详见2021年10月26日的巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

十三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司拟于2021年11月12日召开2021年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的公司向特定对象发行股票相关事项。

公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见2021年10月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日