

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2018-063

债券代码：113512

债券简称：景旺转债

深圳市景旺电子股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2018年9月5日以书面送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2018年9月10日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事何为、罗书章及董事卓军以电话会议形式参加。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]878号）核准，公司于2018年7月6日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）978万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币97,800.00万元，扣除发行费用人民币1,509.80万元，募集资金净额为96,290.20万元。上述募集资金已于2018年7月12日到账。

公司2018年7月4日披露《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关内容，募投项目《江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二期）》实施主体为公司全资子公司江西景旺精密电路有限公司（以

下简称“江西景旺”)。根据公司 2017 年第三次临时股东大会的授权, 公司第二届董事会于 2018 年 8 月 6 日召开第十九次会议, 审议通过《关于使用募集资金对子公司进行增资的议案》, 同意将募集资金人民币 50,000.00 万元向募投项目实施主体江西景旺进行增资, 其中增加江西景旺注册资本 30,000.00 万元, 剩余的计入资本公积金。

根据可转债募投项目的进展情况, 公司将剩余可转债募集资金净额 46,290.20 万元及募集资金账户相关利息继续向江西景旺进行增资, 其中增加注册资本 20,000.00 万元, 剩余的计入资本公积金。本次增资后江西景旺的注册资本变更为人民币 80,000.00 万元。

表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详见公司 2018 年 9 月 11 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上的《关于关于使用部分募集资金对子公司进行增资的公告》(公告编号: 2018-064)。

三、备查文件:

1、《深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2018 年 9 月 11 日