

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2018-25

深圳市特发信息股份有限公司 监事会第六届十八次会议决议公告

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

2018年7月22日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”、“公司”或“本公司”）监事会以通讯方式召开了第六届十八次会议。会议通知于2018年7月19日以电话和邮件的方式发送给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和监事会议事规则。会议对如下议案作出决议：

一、审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》

2017年11月10日召开的公司第六届监事会十五次会议和2017年11月29日召开的公司2017年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》等与本次公开发行可转换公司债券相关的议案。

公司本次公开发行可转换公司债券原募集资金总额不超过50,000.00万元，扣除发行费用后将用于特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目、特发东智扩产及产线智能化升级项目、成都傅立叶测控地面站数据链系统项目。

结合近期国内资本市场、相关政策和监管环境发生的变化情况以及公司整体经营发展战略，经过审慎考虑和研究，同意公司调整本次公开发行可转换公司债券发行方案，调减本次公开发行可转债发行方案的募集资金总额，募投资金投资项目不变，公司将以自有资金或其他自筹资金方式解决本次募投项目流动资金需求。

具体调整情况如下：

调整前：

本次发行可转换公司债券拟募集资金金额不超过人民币50,000.00万元（含）人民币，扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资总额	募集资金投资额
1	特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目	33,376	20,985
2	特发东智扩产及产线智能化升级项目	20,000	19,815
3	成都傅立叶测控地面站数据链系统项目	9,200	9,200
合计		62,576	50,000

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，在不改变本次发行募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

调整后：

本次发行可转换公司债券拟募集资金金额不超过人民币41,940.00万元（含）人民币，扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资总额	募集资金投资额
1	特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目	33,376	20,065
2	特发东智扩产及产线智能化升级项目	20,000	14,680
3	成都傅立叶测控地面站数据链系统项目	9,200	7,195
合计		62,576	41,940

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，在不改变本次发行募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董

事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》

2018 年 4 月 9 日，由于本次发行可转换公司债券报告期调整，公司相关财务会计信息更新，以及公司变更募集资金投资项目实施地点，公司监事会第六届第十六次会议审议通过了《关于公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。

鉴于公司拟调整本次公开发行 A 股可转换公司债券发行方案，调减本次公开可转债发行方案的募集资金总额，现对《关于公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》的相应内容进行修订和完善。

根据公司 2017 年第一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全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

《深圳市特发信息股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（二次修订稿）》的具体内容详见 2018 年 7 月 23 日巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施说明（二次修订稿）的议案》

2018 年 4 月 9 日，公司监事会第六届第十六次会议已审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施说明（修订稿）的议案》。

鉴于公司拟调整本次公开发行 A 股可转换公司债券发行方案，调减本次公开

可转债发行方案的募集资金总额，现对《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的说明（修订稿）的议案》的相应内容进行修订和完善。

根据公司 2017 年第一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全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

《深圳市特发信息股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的说明（二次修订稿）》的具体内容详见 2018 年 7 月 23 日巨潮资讯网。

表决结果： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

四、审议通过《关于〈公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性研究报告（二次修订稿）〉的议案》

公司监事会第六届第十六次会议已审议通过《关于〈公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性研究报告（修订稿）〉的议案》。公司拟调整本次公开发行 A 股可转换公司债券发行方案，调减本次公开可转债发行方案的募集资金总额。现对《关于深圳市特发信息股份有限公司 2017 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性研究报告（修订稿）》的相应内容进行修订和完善。

根据公司 2017 年第一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全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

《深圳市特发信息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可行性研究报告（二次修订稿）》的具体内容详见 2018 年 7 月 23 日巨潮资讯网。

表决结果： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司监事会
二〇一八年七月二十二日