

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2021-012

江苏雅克科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2021年03月09日下午2:00在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议的通知已于2021年02月27日以电话形式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事秦建军先生、卞红星先生、秦旻先生以现场方式参加本次会议。公司部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，结合公司目前的实际情况，公司本次非公开发行方案中的募集资金总额由不超过人民币120,000.00万元调整为总额不超过人民币118,975.00万元，涉及调整的具体内容如下：

调整前：

6、募集资金金额及用途

本次非公开发行股票计划募集资金总额不超过人民币120,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	拟使用募集资金金额
1	浙江华飞电子基材有限公司新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目	28,833.94	19,800.00

2	年产 12000 吨电子级六氟化硫和年产 2000 吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目	7,000.00	4,800.00
3	新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂	85,000.00	60,000.00
4	补充流动资金	35,400.00	35,400.00
	合计	156,233.94	120,000.00

注：合计数尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，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，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

调整后：

6、募集资金金额及用途

本次非公开发行股票计划募集资金总额不超过人民币 118,975.00 万元，扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	拟使用募集资金金额
1	浙江华飞电子基材有限公司新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目	28,833.94	18,826.00
2	年产 12000 吨电子级六氟化硫和年产 2000 吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目	7,000.00	4,749.00
3	新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂	85,000.00	60,000.00
4	补充流动资金	35,400.00	35,400.00
	合计	156,233.94	118,975.00

注：合计数尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，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，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本

次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

除上述调整外，公司本次非公开发行方案不存在其他调整，公司本次非公开发行的有关事宜最终以中国证监会核准的方案为准。

根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈江苏雅克科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》。

鉴于公司对本次非公开发行募集资金总额进行了调减，公司同步修订了非公开发行股票预案中的相关内容，并重新编制了《江苏雅克科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

《江苏雅克科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》的具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体的公告。

根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次非公开发行募集资金总额进行了调减，公司同步修订了非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告中的相关内容，并重新编制了《江苏雅克科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

《江苏雅克科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体的公告。

根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》中股东大会对董事会的

授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次非公开发行募集资金总额进行了调减，公司同步修订了公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的相关内容。具体详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体的公告。

根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

备查文件：

1、公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

监 事 会

二〇二一年三月九日