

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2015-019

深圳市卓翼科技股份有限公司

关于部分变更非公开发行募投项目实施方式的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月22日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网披露了《关于部分变更非公开发行募投项目实施方式的公告》（公告编号：2014-053），现在，根据公司及其全资子公司的实际生产需求，公司将终止租赁四条SMT生产线，具体内容如下：

一、部分变更非公开发行股票募投项目实施方式的基本情况

（一）非公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1019号文《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.95元，本次发行募集资金总额为人民币51,800万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币49,891.40万元。

上述募集资金净额中的27,391.40万元用于“天津网络通信产品生产建设项目（二期）”，实施主体为公司全资子公司天津卓达科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）。

（二）部分变更“天津网络通信产品生产建设项目（二期）”实施方式的情况

1、“天津网络通信产品生产建设项目（二期）”总投资为32,191万元，其中，固定资产投资29,791万元，铺底流动资金2,400万元；募集资金投入为27,391.40万元，其余部分由公司自筹资金解决。

截止2014年12月31日，“天津网络通信产品生产建设项目（二期）”已投

入募集资金 27,484.46 万元（包含利息收入），该项目的募集资金已全部使用完毕。

2、经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及 2013 年第二次临时股东大会审议，同意公司向天津卓达租用两条 SMT 生产线，租期为 2013 年 9 月 18 日至 2014 年 9 月 18 日。

3、经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议，同意公司在 2013 年租用天津卓达两条 SMT 生产线的租赁期到期后续租一年；同时，为进一步满足生产扩大所需，公司另外向天津卓达以成本加成的价格租赁五条 SMT 生产线，租期 1 年，租期自股东大会批准后（2014 年 9 月 10 日）开始。

二、终止租赁的相关情况

目前，公司及子公司的产能正逐渐趋于平衡，天津卓达作为公司北方重要的生产基地，正处于密集项目的导入期，产能需求不断扩大，在综合双方的实际产能需求的情况下，公司同意从 2015 年 4 月 1 日起终止向天津卓达租赁四条 SMT 生产线（其中，两条为 2014 年续租的，两条为 2014 年新租的五条中的两条）。

根据相关法律法规的规定，此次终止租赁无需提交董事会和股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《深圳市卓翼科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- 3、《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；
- 4、中国银河证券股份有限公司《关于深圳市卓翼科技股份有限公司部分变更非公开发行募投项目实施方式的专项核查意见》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇一五年四月十日