

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2018-046

芜湖长信科技股份有限公司 关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告

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。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券，根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，公司拟调整本次募集资金用途，对年产 260 万片 G5 LTPS TFT 液晶面板薄化项目不再使用募集资金，而全部以自有资金进行投资，并将本次公开发行可转债募集资金总额从不超过人民币 160,000.00 万元（含 160,000.00 万元）相应调减为不超过 130,000.00 万元（含 130,000.00 万元），公开发行可转换公司债券方案的其他条款项不变。

公司本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：

（一）发行规模

调整前：

本次可转债发行规模不超过 160,000 万元。具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

本次可转债发行规模不超过 130,000 万元。具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途

调整前：

公司本次拟公开发行可转债募集资金总额不超过 160,000 万元（含 160,000

万元)，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目预计投资金额	募集资金拟投入金额
触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目	129,913.64	123,000.00
年产 260 万片 G5 LTPS TFT 液晶面板薄化项目	31,456.64	27,000.00
补充流动资金	-	10,000.00
合计	161,370.28	160,000.00

本次公开发行可转债的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求将募集资金投入上述项目；本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于项目总投资金额，不足部分由公司自筹解决。

在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

调整后：

公司本次拟公开发行可转债募集资金总额不超过 130,000 万元（含 130,000 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目预计投资金额	募集资金拟投入金额
触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目	129,913.64	123,000.00
补充流动资金	7,000.00	7,000.00
合计	136,913.64	130,000.00

本次公开发行可转债的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求将募集资金投入上述项目；本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于项目总投资金额，不足部分由公司自筹解决。

在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求

和程序对先期投入资金予以置换。

本次调整公开发行可转换公司债券方案事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，独立董事已就上述事项发表了独立意见，详见同日公司在中国证监会指定的信息披露网站上发布的公告。根据公司 2017 年度股东大会的授权，上述事项无需提交股东大会审议。上述方案经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月十七日