证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编号:2021-104

中富通集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

2021年12月10日,中富通集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面、通讯等形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十三次会议的通知,并于2021年12月20日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事7人其中独立董事3名),实到7人,会议由董事长陈融喆先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议:

一、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司召开的第三届董事会第四十七次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券方案,并经2020年度股东大会审议批准。根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规和部门规章的规定以及2020年度股东大会的授权,并结合公司实际情况,公司对本次发行方案调整如下:

(十七)募集资金用途

调整前:

公司本次拟募集资金总额不超过50,500.00万元(含50,500.00万元),扣除本次发行可转换公司债券董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额600.00万元后,本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过50,000.00万元(含50,000.00万元),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	通信网络服务平台升级项目	23,315.30	15,351.80
2	智慧社区平台建设项目	15,150.12	10,056.32
3	研究中心升级建设项目	24,975.00	11,595.00
4	补充流动资金	12,996.88	12,996.88
合计		76,437.30	50,000.00

在本次发行可转换公司债券募集资金到位前,公司将根据经营状况和发展规划对募集资金投资项目以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额,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。

调整后:

公司本次拟募集资金总额不超过50,500.00万元(含50,500.00万元),扣除本次发行可转换公司债券董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额600.00万元后,本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过50,000.00万元(含50,000.00万元),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	通信网络服务平台升级项目	23,315.30	15,351.80
2	智慧社区平台建设项目	15,150.12	10,056.32
3	研究中心升级建设项目	17,975.00	11,595.00
4	补充流动资金	12,996.88	12,996.88
合计		69