

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2024-081

债券代码：123197

债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月10日以电子邮件和书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第十六次会议通知，会议于2024年11月13日下午15:30分在公司310会议室以现场加通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经理贾昆鹏，副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本次结项的募投项目为2020年向特定对象发行A股股票募投项目之“半导体智能制造产业基地项目（一期）”，该项目已全部完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件。公司根据项目规划结合实际情况，在不影响募投项目顺利实施完成和保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，通过控制预算及成本，合理降低项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。为提高募集资金使用效益，公司拟将上述募投项目节余募集资金3,634.64万元（含待支付合同尾款、质保款、保证金等款项和扣除手续费的利息收入、理财收益。具体实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。

经审议，董事会认为：公司 2020 年向不特定对象发行 A 股股票募投项目已实施完毕达到使用状态，可以结项，同意公司将上述募投项目的节余募集资金 3,634.64 万元（含待支付合同尾款、质保款、保证金等款项和扣除手续费的利息收入、理财收益。实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。公司董事会授权管理层及财务部办理募集资金专户销户相关事项。

保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对、0 票弃权，审议通过。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》《中信证券股份有限公司关于光力科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

（二）审议通过了《关于不向下修正“光力转债”转股价格的议案》

截至 2024 年 11 月 13 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%的情形，触发“光力转债”转股价格向下修正条件。

鉴于“光力转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决定不向下修正“光力转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次日起至 2025 年 1 月 31 日，如再次触发“光力转债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 2 月 1 日重新起算，若再次触发“光力转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“光力转债”的转股价格向下修正权利。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

《关于不向下修正“光力转债”转股价格的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2024年11月13日