

## **深圳市汇顶科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于 2017 年 1 月 13 日以通讯结合专人送达方式向全体董事发出，会议于 2017 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市汇顶科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2060 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,500 万股，发行价格为人民币 19.42 元/股，募集资金总额为人民币 87,390 万元，扣除发行费用人民币 7,251 万元后，实际募集资金净额为人民币 80,139 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《深圳市汇顶科技股份有限公司发行人民币普通股（A）股 4,500 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2016]第 000997 号）。

根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	项目备案或核准文件
1	小尺寸用触摸屏控制芯片技术升级项目	13,893	13,893	深发改核[2012]0423号
2	中尺寸用触摸屏控制芯片技术升级项目	11,748	11,748	深发改核[2012]0420号
3	大尺寸用触摸屏控制芯片技术升级项目	12,004	12,004	深发改核[2012]0422号
4	主动式电容触控笔芯片技术升级项目	13,484	3,091	深发改核[2013]0342号
5	指纹识别芯片和模组开发及产业化项目	39,403	39,403	深发改核[2014]0078号
合计		<b>90,532</b>	<b>80,139</b>	

在募集资金到位前，公司已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资。截至2016年10月17日，公司五个募投项目自筹资金实际投资额为47,162.41万元，现同意公司使用募集资金中的47,162.41万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-003）。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2017年1月20日