



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2021-017

深圳市大为创新科技股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日召开了公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案，并于2020年12月15日披露了《2020年度非公开发行A股股票预案》及相关公告；2021年1月20日，公司召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。

因市场环境发生变化，综合考虑目前的实际情况，经审慎考虑，公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对本次非公开发行股票方案进行了修订，公司实际控制人连宗敏女士将参与本次非公开发行股票认购。2021年3月22日，公司召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了关于调整本次非公开发行股票方案的相关议案，现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、更新本次发行已履行的审批程序 2、发行对象中新增连宗敏并更新发行定价
第一节本次非公开发行股票方案概要	二、公司本次非公开发行的背景和目的 三、发行对象及其与公司的关系	1、更新发行背景与目的有关数据 2、发行对象中新增连宗敏
	四、本次非公开发行股票方案 (三) 定价基准日、发行价格及定价原则	根据发行对象、发行定价调整情况进行更新

	(四) 发行数量 (五) 发行对象及认购方式 (八) 募集资金用途	
	五、本次发行是否构成关联交易	新增连宗敏关联情况
	八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行履行的审议程序
第二节 发行对象基本情况	一、发行对象基本情况	新增连宗敏相关情况
	二、发行对象最近五年诉讼、处罚等情况	新增连宗敏相关情况
	三、发行对象与公司的同业竞争和关联交易情况	新增连宗敏相关情况
	四、本次非公开发行股份预案披露前 24 个月内重大交易情况	新增连宗敏相关情况
	五、认购资金来源情况	新增连宗敏相关情况
第三节、附条件生效的股份认购协议内容摘要	一、协议主体与签订时间	新增连宗敏并更新签字时间
	二、认购价格、认购金额与认购数量	新增连宗敏认购并调整创通投资认购数量，调整认购价格及金额
	三、违约责任	修改违约责任条款
第四节、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用投资计划 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	1、更新募集资金总额 2、更新募集资金投资项目的必要性和可行性分析
第五节、董事会关于本次发行对公司影响	一、(三) 本次发行对股本结构的影响	新增连宗敏相关内容
第八节 本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施	八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新审议程序

公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的未修改部分继续有效，详见公司于 2021 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 22 日