

证券代码：002579
债券代码：124004
债券代码：124005

证券简称：中京电子
债券简称：中京定转
债券简称：中京定 02

公告编号：2020—048

惠州中京电子科技股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年3月6日召开第四届董事会第十二次会议、于2020年3月25日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票预案以及相关议案。

2020年6月9日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次发行已履行决策程序、尚待履行审批程序；明确杨林先生认购上限、在无人报价或未能通过竞价方式产生发行价格情形下的认购安排
释义	释义	修订、补充相关释义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、公司的基本情况	更新公司注册资本情况
	三、本次发行方案概要	明确杨林先生认购上限、在无人报价或未能通过竞价方式产生发行价格情形下的认购安排
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新公司总股本、本次发行前后公司控股股东及实际控制人持股比例变化情况
	六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准程序	更新本次发行已履行决策程序、尚待履行审批程序
第二节 发行对象基本情况	一、发行对象基本情况	明确杨林先生认购上限
第三节 附条件生效的股份认购协议内容摘要	二、《股份认购协议之补充协议》	补充《股份认购协议之补充协议》主要条款

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目情况	更新本次募投项目备案、环评相关情况
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变动情况	更新公司总股本、本次发行前后公司控股股东及实际控制人持股比例变化情况
	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新公司资产负债率
	六、本次发行相关的风险说明	更新本次发行相关的风险说明
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司2016-2018年三年利润分配情况	补充2019年度利润分配方案情况
第七节 本次发行对摊薄即期回报的影响及填补回报的具体措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据2019年年度报告数据，更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的中小板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的《惠州中京电子科技股份有限公司2020年度非公开发行股A股股票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2020年6月9日