

深圳市赛为智能股份有限公司

关于 2020 年度创业板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。

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 30 日召开第四届董事会第四十五次会议、于 2020 年 5 月 19 日召开公司 2019 年年度股东大会审议通过了公司 2020 年度创业板非公开发行股票的相关事项。

根据创业板注册制改革的相关规定和要求，公司于 2020 年 7 月 16 日召开第四届董事会第五十次会议审议通过了《关于修订公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》等议案，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
发行人声明	发行人声明	修订本预案编制依据的法律法规要求。
重大事项提示	重大事项提示	1、更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审批程序；2、根据公司最新股本情况更新本次发行股份数量上限。
第一节 释义	释义	更新本预案所指含义。
第一节本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司股本。
	三、本次非公开发行股票方案概要	1、更新本次非公开发行尚待履行审批程序；2、根据公司最新股本情况更新本次发行股份数量上限。
	四、本次发行是否构成关联交易	更新本次非公开发行涉及关联交易履行的审批程序。
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据公司实际控制人及其一致行动人最新持股情况更新论证说明。

	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审批程序
第三节 发行对象的基本情况 及股份认购协议主要内容	一、发行对象的基本情况	1、更新公司实际控制人周勇与周庆华合同纠纷案件情况；2、更新周勇与公司重大交易情况；
	二、附条件生效的非公开发行A股股份认购协议的内容摘要	根据公司与周勇签署的修订后《附条件生效的非公开发行A股股份认购协议》，对本节相关内容进行更新。
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的具体情况	更新本次募投项目备案及审批情况。
第六节 本次股票发行相关的风险说明	本次股票发行相关风险	根据公司实际情况，对本次股票发行的相关风险进行更新、补充修订。
第八节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、关于本次发行摊薄即期回报的有关事项	1、更新本次非公开发行相关审批程序； 2、根据公司最新股本情况，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《深圳市赛为智能股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》将与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上披露，请投资者注意查阅。

本次非公开发行预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待通过深圳证券交易所审核，并完成中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月十六日