

证券代码：300085

证券简称：银之杰

公告编号：2020-040

深圳市银之杰科技股份有限公司 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。

深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案，并公告了《深圳市银之杰科技股份有限公司创业板非公开发行A股股票预案》。

2020年5月20日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	“重要提示”	更新本次非公开发行的审批情况。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	“一、发行人基本情况”	变更董事会秘书及更新公司经营范围
	“八、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的审批情况。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	“二、募集资金使用的具体情况”	更新本次非公开发行募集资金投资项目环评、备案情况。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	“一、本次发行完成后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况”	本次发行完成后对股东结构的影响更新至2020年3月31日情况。
	“五、上市公司负债结构是	公司资产负债率更新至2020年3月

	否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况”	31 日的数据。
第四节 本次发行相关的风险说明	“三、其他风险”	更新本次非公开发行的审批风险。
第五节 公司利润分配政策及相关情况	“二、公司最近三年利润分配情况”	删除 2016 年度利润分配及现金分红情况；增加 2019 年度利润分配及现金分红情况。
	“三、公司未来三年股东分红回报规划”	更新未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的情况。
第六节 董事会声明及承诺事项	“二、本次发行摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关主体的承诺”	1、根据 2019 年度经审计的财务数据更新本次发行对上市公司主要财务指标影响的测算数据； 2、更新未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的情况。

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十日