

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“硕贝德”或“公司”）于 2020 年 1 月 20 日召开的第四届董事会第三次会议、2020 年 2 月 5 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》的相关议案。

公司根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等规定，以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况，公司于 2020 年 2 月 21 日召开的第四届董事会第四次临时会议审议通过《关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案，对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订，现将本次非公开发行 A 股股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、修订本次非公开发行的定价原则 2、修订本次非公开发行的发行数量上限 3、修订本次非公开发行发行对象的最高人数 4、修订本次非公开发行的限售期限及适用的减持规定 5、更新本次非公开发行的审批情况
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	修订本次非公开发行发行对象的最高人数
	四、发行股份的价格及定价原则等方案概要	1、修订本次非公开发行的发行方式 2、修订本次非公开发行的定价原则 3、修订本次非公开发行的发行数量上限 4、修订本次非公开发行发行对象的最高人数 5、修订本次非公开发行的限售期限及适用的减持规定
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	按照修订后的发行数量上限更新实际控制人持股比例数据
	八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报	更新本次非公开发行的审批情况

	批准的程序	
第二节 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的基本情况	更新募投项目的环评批复情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务、公司章程、股东结构、高级管理人员结构、业务收入结构的影响	1、修订本次非公开发行的发行数量上限 2、按照修订后的发行数量上限更新实际控制人持股比例数据
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响	1、修订本次非公开发行的发行数量上限 2、更新因修订本次非公开发行的发行数量上限而对每股收益的影响

修订后的本次非公开发行 A 股股票预案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 的《非公开发行 A 股股票预案 (修订稿)》。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2020 年 2 月 21 日