

胜宏科技（惠州）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

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

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”或“胜宏科技”）于 2020 年 5 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。

根据本次非公开发行股票事项的最新进展情况，公司于 2020 年 6 月 1 日召开第三届董事会第十三次会议，对本次非公开发行股票预案进行了修订，审议并通过了《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

2020 年 6 月 17 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

公司于 2020 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，对本次非公开发行股票发行预案部分内容进行调整。

现将本次非公开发行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
重大事项提示	重大事项提示	更新本次非公开发行的审批情况及适用法规情况
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	更新了行业数据
	四、本次非公开发行方案概要	根据最新法规，更新了本次非公开发行的适用法规情况
	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的审批情况及适用法规情况
第二节 发行对象	第二节 发行对象的基本	修订了投资者基本情况的列报方式

预案章节	章节内容	修订情况
的基本情况	情况	等
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金使用的必要性分析	更新 2020 年 3 月末的财务指标
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次非公开发行相关风险的说明	修订了本次发行的风险说明
第七节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施	二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报所采取的措施	1、基于 2020 年 7 月公司实施股利分配的假设,重新测算并更新了本次非公开发行股票对公司主要指标的影响 2、根据最新法规,更新了本次非公开发行的适用法规情况

修订后的本次非公开发行股票预案具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《创业板非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》。

特此公告。

胜宏科技(惠州)股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日