

证券代码：300538

证券简称：同益股份

公告编号：2021-005

## 深圳市同益实业股份有限公司

### 关于 2020 年创业板向特定对象发行 A 股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。

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 24 日召开了第三届董事会第十八次会议，于 2020 年 7 月 15 日 2020 年第一次临时股东大会，于 2020 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议，于 2020 年 11 月 30 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并由公司股东大会授权董事会全权办理与本次向特定对象发行 A 股股票相关事项。

2021 年 2 月 2 日公司董事会在 2020 年第一次临时股东大会的授权范围内对本次向特定对象发行股票预案进行了修订，经第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，现将本次向特定对象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	主要修改内容
特别提示	特别提示	更新本次向特定对象发行已履行决策程序；更新拟使用募集资金总额及各募集资金投资项目拟使用募集资金的金额
释义	一、普通术语	将报告期改为 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	五、募集资金投向	更新拟使用募集资金总额及各募集资金投资项目拟使用募集资金的金额
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新截至 2020 年 9 月 30 日控股股东、实际控制人邵羽南、华青翠持股情况
	八、本次发行的审批程序	更新本次向特定对象发行已履行的决策程序

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募投项目的基本情况	更新拟使用募集资金总额及各募集资金投资项目拟使用募集资金的金额
	三、本次募集资金投资项目的可行性	更新公司截至 2020 年 9 月 30 日员工人数等信息
	四、本次募集资金投资项目概况	更新拟使用募集资金总额及各募集资金投资项目拟使用募集资金的金额等信息、更新募投项目审批情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化	更新截至 2020 年 9 月 30 日控股股东、实际控制人邵羽南、华青翠持股情况
	八、本次发行相关的风险说明	更新问询回复过程中要求补充披露的风险因素
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及相关主体作出的有关承诺并兑现填补即期回报的具体措施	更新对公司每股收益影响分析的假设前提中涉及的预计募集资金总额

修订后的《2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》及相关文件已于 2021 年 2 月 3 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.cn>）上披露，敬请投资者注意查阅。

本次向特定对象发行股票相关事项已经深圳证券交易所审核通过，尚需经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司

二〇二一年二月二日