



证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2020-011

## 神宇通信科技股份有限公司

### 关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 17 日召开第四届董事会第二次会议，并于 2019 年 6 月 3 日召开了公司 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《神宇通信科技股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案》等关于 2019 年度非公开发行股票的相关议案。2019 年 6 月 14 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈神宇通信科技股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》等议案；2019 年 9 月 30 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈神宇通信科技股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）〉的议案》等议案。

2020 年 2 月 14 日，证监会发布修订后的《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（2020 年修订）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）。根据上述新的发行规定及股东大会授权，2020 年 2 月 17 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈神宇通信科技股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）〉的议案》及《关于〈神宇通信科技股份有限公司关于 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）〉的议案》。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会授权，上述议案无需提交股东大会审议。

上述修订后的文件已于 2020 年 2 月 17 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。现将公司本次发行预案修订的主要情况说明如下：



关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

预案章节	章节内容	具体修订情况
特别提示	特别提示	对本次非公开发行的审议程序、定价方式、发行对象和限售期等进行了更新
第一节	四、本次非公开发行方案概要	根据本次董事会调整非公开发行方案，对定价方式、发行对象和限售期进行修订
第一节	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	1、对本次非公开发行的审议程序进行了更新 2、删除尚需证监会核准程序

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十七日