

# 无锡隆盛科技股份有限公司

## 关于 2019 年度非公开发行 A 股股票预案二次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。

2019 年 11 月 25 日，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。

2020 年 2 月 16 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案，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》等规定，对发行方案进行了修订，并于 2020 年 2 月 17 日公告了《关于修订 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2020-007）、《关于 2019 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2020-011）。

2020 年 3 月 3 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案等相关议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜。

2020 年 3 月 30 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 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，结合公司 2019 年度的财务数据、募投项目备案及环评批复的办理进度等情况，对本次非公开发行 A 股股票预案中相关事项进行了更新修订。

现将本次非公开发行 A 股股票预案的主要更新修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
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	根据公司 2019 年的财务数据，更新了营业收入及增长比例等情况
	九、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	更新了第三届董事会第十三次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议的情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、关于本次募集资金投资项目的可行性分析	根据公司 2019 年的财务数据，更新了营业收入及增长比例等情况
	四、本次募集资金投资项目备案、环评及土地情况	更新了本次募集资金投资项目备案、环评批复等进展的情况
第五节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司最近三年现金分红情况	更新了第三届董事会第十三次会议审议通过的 2019 年度利润分配方案的情况
第六节 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的有关事项	根据公司 2019 年的财务数据，更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响等情况

公司于 2020 年 3 月 3 日召开的 2020 年第二次临时股东大会已授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜，本次非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）无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《2019 年度非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》。

特此公告。

无锡隆盛科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日