

# 江苏卓胜微电子股份有限公司

## 关于2020年度向特定对象发行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。

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“卓胜微”）2020年度向特定对象发行A股股票的相关议案已经2020年5月29日召开的本公司第一届董事会第十四次会议、2020年6月17日召开的本公司2020年第一次临时股东大会审议通过并授权董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事项。

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《关于发行审核业务问答部分条款调整事项的通知》的相关要求，公司于2020年7月1日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行A股股票预案的相关内容进行了修订。

为便于投资者理解和查阅，现将本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	1、修订本预案编制依据的法律法规要求。
特别提示	特别提示	1、更新了本次向特定对象发行已履行决策程序、尚待履行审批程序； 2、更新了本次向特定对象发行的发行数量。
第一节 本次向特定对象发行A股方案概要	一、发行人基本情况 四、发行方案概要 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 八、本次发行方案已经取得	1、更新了发行人注册资本； 2、更新了本次向特定对象发行的发行数量； 3、更新了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。

预案章节	章节内容	修订情况
	有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次发行募集资金投资项目的的基本情况	1、更新了项目基本情况相关表述及项目备案情况。
第三节 董事会关于本次向特定对象发行 A 股对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务、章程、股东结构、高管和业务结构的变动情况 六、本次股票发行相关的风险说明	1、更新了公司主营业务相关表述； 2、新增了供应商集中度较高的风险并更新了募投项目实施风险相关表述。
第四节 公司利润分配政策及执行情况	三、公司本次发行后的股利分配计划	1、更新了关于公司未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）已履行的程序。
第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施	一、本次向特定对象发行 A 股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新了公司 2019 年度利润分配对主要测算假设及前提条件带来的影响。

除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。

《江苏卓胜微电子股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及相关文件已在中国证券监督管理委员会（以下简称“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。向特定对象发行股票预案修订稿的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次向特定对象发行股票相关事项尚待深圳证券交易所审核通过，并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。

江苏卓胜微电子股份有限公司董事会

2020年7月2日