

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于非公开发行 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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 17 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了公司 2018 年创业板非公开发行股票相关的议案，并公告了《深圳新宙邦科技股份有限公司 2018 年创业板非公开发行 A 股股票预案》。2019 年 1 月 4 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

2019 年 3 月 16 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了调整本次非公开发行方案中募集资金金额和用途的相关议案，并公告了《深圳新宙邦科技股份有限公司 2018 年创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。2019 年 4 月 12 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了关于调整非公开发行股票的相关议案。

2019 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了二次调整本次非公开发行方案中募集资金金额和用途的相关议案。

结合本次非公开发行方案调整情况、募集资金投资项目最新备案及审批取得情况、公司最新利润分配情况及 2019 年第一季度报告，公司对本次非公开发行 A 股股票预案作出二次修订，现对本次修订内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、更新本次非公开发行的审批情况 2、修订本次非公开发行募集资金金额和用途
释义	释义	1、重新释义了本预案 2、删除已取消募集资金投资项目相关释义

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	1、删除已取消募集资金投资项目相关表述 2、更新 2019 年一季度数据 3、完善本次非公开发行背景的相关表述
	五、募集资金投向	修订本次非公开发行募集资金金额和用途
	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	更新本次非公开发行的审批情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资项目概述	修订本次非公开发行募集资金金额和用途
	二、本次募集资金投资项目可行性分析	1、删除已取消募集资金投资项目的相关表述 2、更新募集资金投资项目的备案及审批情况 3、修订补充流动资金金额 4、更新 2019 年一季度数据
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新公司 2019 年 3 月末资产负债率
	六、本次股票发行相关的风险说明	修订业务与经营风险的相关表述
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配情况	修订 2018 年度利润分配方案情况
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公司董事会作出的关于承诺并兑现填补回报的具体措施	更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 1 日