

江苏传艺科技股份有限公司

关于 2019 年度非公开发行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。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案，并于 2019 年 8 月 26 日召开 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。

公司于 2019 年 11 月 27 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<江苏传艺科技股份有限公司 2019 年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》等议案。并披露了《江苏传艺科技股份有限公司 2019 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行的审议程序
第一节 本次非公开发行方案概要	八、本次发行的审批程序	1、更新了本次非公开发行的审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的基本情况及其可行性分析	1、明确了“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”的募集资金投入方式 2、更新了“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”的项目备案和环评批复进度

第三节 董事会关于本次发行对公司影响讨论与分析	六、本次发行的相关风险	1、更新了本次非公开发行的审批风险
第四节 公司利润分配政策及执行情况	三、公司未来三年股东回报计划	1、更新了股东分红回报规划的审议程序
第五节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施说明	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新了本次非公开发行的预计实施完成时间等主要假设，并相应更新了对主要财务指标的影响
预案全篇		1、少量表述细节的修订

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日