

## 焦点科技股份有限公司

### 关于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。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年3月19日、2020年4月7日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过了公司2020年非公开发行股票相关事项。

2020年6月4日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审批程序；修订本次非公开发行募集资金总额上限及部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额
释义	释义	修订预案、本预案所指含义
第一节本次非公开发行股票方案概要	一、公司基本情况	更新公司经营范围
	四、募集资金投向	修订本次非公开发行募集资金总额上限及部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额
	九、本次发行审批程序	更新本次发行方案已取得的批准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	一、本次募集资金使用计划	修订本次非公开发行募集资金总额上限及部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额
	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	更新部分募集资金投资项目拟使用募集资金投入金额
第五节本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施	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	修订本次非公开发行募集资金总额上限

修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网

证券代码：002315

证券简称：焦点科技

公告编号：2020-050

(www.cninfo.com.cn) 上的《焦点科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2020年6月5日