

证券代码：002845

证券简称：同兴达

公告编号：2020-071

深圳同兴达科技股份有限公司 关于非公开发行股票预案三次修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。2019 年 11 月 6 日，公司召开了第二届董事会第三十四次会议，审议通过《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司 2019 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，并由 2019 年 11 月 22 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过。公司于 2020 年 3 月 17 日召开的第二届董事会第四十次会议和第二届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，且由 2020 年 4 月 8 日召开的 2019 年度股东大会审议通过，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。

2020 年 6 月 11 日，公司第三届董事会第三次会议审议并通过了《关于非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》等议案。公司董事会就调整本次非公开发行方案等事宜，已取得公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。本次非公开发行股票方案尚需中国证券监督管理委员会的核准。现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	<p>1、将“本次修订后的非公开发行 A 股股票相关事项已经获得公司于 2020 年 3 月 17 日召开的第二届董事会第四十次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。”改为“本次非公开发行股票相关事项已经公司第二届董事会第三十三次会议、第二届董事会第三十四次会议、2019 年第三次临时股东大会、第二届董事会第四十次会议、2019 年年度股东大会、第三届董事会第三次会议审议通过。根据有关规定，本次非公开发行股票方案尚需取得中国证监会对本次公开发行的核准”；</p> <p>2、调减发行对象，删除深圳同兴达科技股份有限公司第一期员工持股计划为发行对象；</p> <p>3、删除表述“深圳同兴达科技股份有限公司第一期员工持股计划认股款总额不超过 3,000 万元（含本数）”；</p> <p>4、删除深圳同兴达科技股份有限公司第一期员工持股计划为本次发行的关联方；</p> <p>5、删除深圳同兴达科技股份有限公司第一期员工持股计划的限售期等相关内容</p>
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象与公司的关系	修订本次非公开发行对象，删除关联方深圳同兴达科技股份有限公司第一期员工持股计划
	四、发行股票的价格及定价原则、发行数量、限售期等事项	修订了发行对象及其限售期
	六、本次发行是否构成关联交易	修订了本次非公开发行关联方的范围，删除深圳同兴达科技股份有限公司第一期员工持股计划为本次发行的关联方
	八、本次非公开发行的审批程序	更新本次非公开发行股票的审议程序
第二节 发行对象的基本情况	二、深圳同兴达科技股份有限公司第一期员工持股计划	调减发行对象，删除发行对象深圳同兴达科技股份有限公司第一期员工持股计划的基本情况
第三节 附条件生效的股份认购协议摘要	二、深圳同兴达科技股份有限公司第一期员工持股计划	调减发行对象，删除深圳同兴达科技股份有限公司第一期员工持股计划附条件生效的股份认购协议的内容摘要
第六节 发行人的股利分配情况	二、发行人最近三年利润分配情况	更新了公司 2019 年度利润分配方案实施情况
第七节 本次发行摊薄即期回报的影响及填补回报措施	八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新本次非公开发行股票的审议程序

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2020年6月11日