

证券代码：300502

证券简称：新易盛

公告编号：2020-049

成都新易盛通信技术股份有限公司

关于公司 2020 年度非公开发行股票预案修订说明的公告

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。

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年3月6日召开的第三届董事会第十二次会议和2020年3月25日召开的2020年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。

综合考虑当前创业板上市公司非公开发行股票的审批流程变化情况、公司2019年年度权益分派实施（资本公积金转增股本）情况和公司本次非公开发行股票的实际执行情况，公司董事会根据股东大会的授权对本次非公开发行股票预案中的相关内容进行修订。公司2020年6月16日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行的审批情况和尚需获得的审批情况 2、修订本次非公开发行的发行数量上限
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	修订注册资本
	三、发行对象及其与公司的关系	更新尚需获得的审批情况
	四、本次非公开发行股票方案概要	1、更新尚需获得的审批情况 2、修订本次非公开发行的发行数量上限
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、更新控股股东和实际控制人持股数量和持股比例 2、修订本次非公开发行的发行数量上限
	八、本次发行已经取得有关主管	更新本次非公开发行的审批情况

	部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	和尚需获得的审批情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	1、更新本次募集资金投资项目的备案、环评情况 2、更新2019年度营业收入数据
第三节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新2019年12月31日的资产负债率
第四节 本次非公开发行相关的风险说明	六、控股股东股权质押的风险	更新控股股东和实际控制人质押的股份数量和比例
	九、本次非公开发行的审批风险	更新尚需获得的审批情况
第五节 公司利润分配政策及实施情况	二、最近三年利润分配及现金分红情况	更新2019年度利润分配情况
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施	根据2019年年度报告、权益分派情况和修订后的发行数量更新了财务指标计算的主要假设和说明、财务指标计算结果

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2020年6月16日