

证券代码：002845

证券简称：同兴达

公告编号：2020-080

深圳同兴达科技股份有限公司 关于非公开发行股票预案四次修订说明的公告

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。

2020 年 7 月 3 日，公司第三届董事会第四次会议审议并通过了《关于非公开发行股票预案（四次修订稿）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	1、更新本次非公开发行股票的审议程序； 2、调整本次非公开发行募集资金总额（含发行费用），由85,000.00万元（含本数）调为82,000.00万元（含本数）； 3、调整补充流动资金项目投资总额及拟使用募集资金金额，均由25,000.00万元调为22,000.00万元； 4、募投项目投资总额由93,403.00万元调整为90,403.00万元。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	五、募集资金投向	1、调整本次非公开发行募集资金总额（含发行费用），由85,000.00万元（含本数）调为82,000.00万元（含本数）； 2、调整补充流动资金项目投资总额及拟使用募集资金金额，均由25,000.00万元调为22,000.00万元； 3、募投项目投资总额由93,403.00万元调整为90,403.00万元。
	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
第四节 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	1、调整本次非公开发行募集资金总额（含发行费用），由85,000.00万元（含本数）调为82,000.00万元（含本数）； 2、调整补充流动资金项目投资总额及拟使用募集资金金额，均由25,000.00万元调为22,000.00万元； 3、募投项目投资总额由93,403.00万元调整为90,403.00万元。
	二、补充流动资金	拟将本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金的25,000.00万元调整为22,000.00万元
第七节 本次发行摊薄即期回报的影响及填补回报措施	一、本次公非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	调整本次非公开发行募集资金总额（含发行费用），由85,000.00万元（含本数）调为82,000.00万元（含本数）

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2020年7月3日