

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2020-091

## 苏州安洁科技股份有限公司

### 关于二次调整非公开发行股票方案的公告

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。

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）于 2020 年 7 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，对公司非公开发行股票方案进行了调整。

非公开发行股票方案调整的内容为对本次非公开发行股票募集资金投资项目的预计总投资额、募集资金总额等进行调整，具体如下：

#### 调整前：

##### “（8）募集资金金额及用途

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 150,000.00 万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

| 项目名称                | 预计总投资额     | 募集资金拟投入额   |
|---------------------|------------|------------|
| 智能终端零组件扩产项目         | 43,800.00  | 40,000.00  |
| 新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目 | 61,800.00  | 40,000.00  |
| 总部研发中心建设项目          | 25,000.00  | 25,000.00  |
| 补充流动资金              | 45,000.00  | 45,000.00  |
| 合计                  | 175,600.00 | 150,000.00 |

注：以上“智能终端零组件扩产项目”、“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”和“总部研发中心建设项目”的募集资金拟投入额均不包括项目铺底流动资金，项目铺底流动资金由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。”

**调整后：**

**“（8）募集资金金额及用途**

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 **148,900.00 万元**，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

| 项目名称                | 预计总投资额            | 募集资金拟投入额          |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 智能终端零组件扩产项目         | 43,800.00         | 40,000.00         |
| 新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目 | 61,800.00         | 40,000.00         |
| 总部研发中心建设项目          | 25,000.00         | 25,000.00         |
| 补充流动资金              | <b>43,900.00</b>  | <b>43,900.00</b>  |
| <b>合计</b>           | <b>174,500.00</b> | <b>148,900.00</b> |

注：以上“智能终端零组件扩产项目”、“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”和“总部研发中心建设项目”的募集资金拟投入额均不包括项目铺底流动资金，项目铺底流动资金由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。”

除上述内容外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项未发生调整。本次发行经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并最终经中国证监会核准的方案为准。

公司董事会对本次非公开发行股票方案调整的相关事宜已经得到公司 2019 年年度股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。本次非公开发行股票事项尚需经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！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十三日