

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2020-057

## 江苏奥力威传感高科股份有限公司

## 关于非公开发行股票预案修订情况的说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏奥力威传感高科股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 27 日与 2020 年 5 月 19 日分别召开第四届董事会第四次会议、2019 年年度股东大会，审议通过了非公开发行股票的相关议案。

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的相关要求，于 2020 年 7 月 31 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《非公开发行股票预案（修订稿）》等相关议案，对本次非公开发行 A 股股票的相关内容进行了修订。

为便于投资者理解和查阅，现将本次预案修订的主要内容说明如下：

| 预案章节            | 章节内容                                         | 修订情况                                                                             |
|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 发行人声明           | 发行人声明                                        | 1、更新法律依据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》；<br>2、修订了本次发行主管部门的审核注册程序                         |
| 特别提示            | 特别提示                                         | 1、根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及注册资本修订了发行注册程序及发行数量上限；<br>2、根据董事会会议召开情况修订了公司内部审议程序的表述 |
| 释义              | 释义                                           | 1、更新法律依据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》；<br>2、新增“国五”“国六”释义                               |
| 第一节 本次非公开发行方案概要 | 一、发行人基本情况<br>四、本次非公开发行的方案概要<br>六、本次发行是否导致公司控 | 1、修订注册资本；<br>2、修订了发行方式、发行价格、发行对象、发行数量；<br>3、修订了公司总股本、控股股东的持股数及发行                 |

|                          |                                                                                   |                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 制权发生变化<br>七、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况及尚须呈报批准的程序                                        | 数量上限；<br>4、修订了本次发行主管部门的审核注册程序                                                                           |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析  | 一、项目情况<br>二、项目实施的必要性和可行性                                                          | 1、修订了项目预计经济效益和涉及报批事项情况；<br>2、修订了商务车车联网系统建设项目必要性的表述                                                      |
| 第三节 董事会关于本次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<br>六、本次股票发行相关的风险说明 | 1、修订了公司负债情况的表述；<br>2、增加了本次非公开发行相关的风险说明及修订了审批风险；                                                         |
| 第四节 董事会关于公司利润分配情况的说明     | 一、公司现有的股利分配政策<br>二、公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用情况<br>三、未来三年股东回报规划                         | 1、修订了股利分配政策的表述；<br>2、根据 2019 年分红情况更新了数据及审议程序；<br>3、修订了未来三年股东回报规划的审议程序；                                  |
| 第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项   | 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                                                   | 1、修订了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的主要假设和前提条件；<br>2、根据修订后的发行数量重新测算了本次发行对每股收益指标的影响；<br>3、增加了本次本次发行摊薄即期回报的特别风险提示表述 |

除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。

《非公开发行股票预案（修订稿）》及相关文件已于 2020 年 8 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露，敬请投资者注意查阅。

非公开发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司深圳证券交易所审核通过，并报中国证监会注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。



苏奥传感 2020 年公告

---

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 3 日