

深圳市洲明科技股份有限公司

关于创业板向特定对象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。

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月23日召开的第四届董事会第十三次会议和2020年5月20日召开的2019年年度股东大会，审议通过了公司创业板非公开发行A股股票的相关议案。

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合当前市场环境、政策的变化及公司实际情况，公司董事会根据股东大会的授权对本次创业板向特定对象发行股票预案中的相关内容进行修订。公司于2020年8月26日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》、《关于<公司创业板向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	更新本次发行已履行决策程序和募集资金总额
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次向特定对象发行股票方案概要	更新了募集资金金额和项目投资金额
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已履行决策程序
第二节 关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新了募集资金金额和项目投资金额
	二、本次募集资金投资项目的具体情况	更新本次募集资金投资项目之“补充流动资金”的基本情况及其合理性和可行性分析
第四节 本次向特定对象发行股票相关的风险	一、本次交易相关风险	更新审批风险及交易终止风险

第六节 公司利润分配政策及相关情况	二、本次发行摊薄即期回报及填补措施的说明	更新财务测算主要假设和说明及相关财务指标变化情况
-------------------	----------------------	--------------------------

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2020年8月27日