

## 扬州扬杰电子科技股份有限公司

### 关于 2020 年向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

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。

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 19 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》等相关议案，并披露《扬州扬杰电子科技股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案》。2020 年 7 月 7 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行股票相关议案，并授权董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。

2020 年 9 月 18 日，公司召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票方案更新后的相关议案，对本次向特定对象发行股票预案进行了修订，除对预案中“非公开发行”的表述统一修改为“向特定对象发行”，并将董事会前已投入的资金从募集资金总额中扣除，其他主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次向特定对象发行股票已履行的决策程序； 2、修订本次向特定对象发行股票募集资金使用计划。
第一节 本次向特定对象非公开发行股票方案概要	五、募集资金投资项目	修订本次向特定对象发行股票募集资金使用计划。
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新控股股东持股比例。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	修订本次向特定对象发行股票募集资金使用计划。
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	1、修订项目募集资金投入金额； 2、修订截至 2020 年 6 月 30 日专利数据； 3、更新资产负债率指标。
第三节 董事会关于本次发	五、本次发行对公司负债情况	更新资产负债率指标。

行对公司影响的讨论与分析	的影响	
第六节 与本次发行相关的 董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报对 本公司主要财务指标的影响 及本公司董事会作出的关于 承诺并兑现填补回报的具体 措施	1、修订募集资金金额，并修 订相关测算； 2、修订截至 2020 年 6 月 30 日专利数据。

修订后的向特定对象发行股票预案具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《扬州扬杰电子科技股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》。本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需通过深圳证券交易所审核，并完成中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 18 日