

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2020-072

杭州长川科技股份有限公司

关于公司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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州长川科技股份有限公司(以下简称公司)于2020年8月27日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了公司2020年度向特定对象发行A股股票的相关议案，并于2020年9月14日经公司2020年第二次临时股东大会表决通过。

公司于2020年11月19日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于〈公司2020年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》。

为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	具体小结	修订情况
公司声明	公司声明	1. 更新了本次向特定对象发行股票的审批情况
重要提示	重要提示	1. 更新了本次向特定对象发行股票的审批情况 2. 调减了本次向特定对象发行股票的募集资金总额，调减了补充流动资金项目投资金额和拟使用募集资金金额，调减了探针台研发及产业化项目拟使用募集资金金额。 3. 更新了《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》的审批情况 4. 更新了本次向特定对象发行股票尚需履行的审批程序
释义	释义	本预案指杭州长川科技股份有限公司2020年度向特定对象发行A

		股股票预案（修订稿）
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次发行方案概要之（九）本次发行募集资金投向	1. 调减了本次向特定对象发行股票的募集资金总额，调减了补充流动资金项目投资金额和拟使用募集资金金额，调减了探针台研发及产业化项目拟使用募集资金金额。
	四、本次发行方案概要之（十）决议有效期	1. 删除“如公司已于前述有效期内取得中国证监会关于本次发行同意注册的批复文件，则前述有效期自动延长至本次发行完成之日。”的表述
	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	1. 更新了本次向特定对象发行股票的审批情况
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	1. 调减了本次向特定对象发行股票的募集资金总额，调减了补充流动资金项目投资金额和拟使用募集资金金额，调减了探针台研发及产业化项目拟使用募集资金金额。
	二、本次募集资金投资项目概况之（一）探针台研发及产业化项目	1、调减了探针台研发及产业化项目拟使用募集资金金额 2、更新项目涉及的用地、立项和环评等事项
	二、本次募集资金投资项目概况之（二）补充流动资金	1、调减了补充流动资金项目拟使用募集资金金额
	三、本次募集资金投资项目的可行性和必要性	1、调减了补充流动资金项目拟使用募集资金金额
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行的相关风险	1、更新了募集资金投资项目风险，包括募集资金投资项目的实施风险、技术研发风险、产能消化的风险、无法实现预期效益的风险 2、更新了与业务经营相关的风险，包括行业波动风险、业绩下滑风险、新冠疫情相关风险、国际贸易摩擦加剧的风险 3、增加与政府补助相关的风险，包括计入当期损益的政府补助不能持续引致的风险、增值税优惠政策变化引致的风险 4、增加存货跌价风险

		5、更新商誉减值风险
第四节 利润分配政策及其执行情况	四、公司未来三年（2020-2022 年） 股东分红回报规划	1. 更新了《未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划》 的审批情况
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次向特定对象发行股票摊薄即 期回报情况和采取措施及相关的主 体承诺	1、更新向特定对象发行股票摊薄 即期回报情况

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 19 日