

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2021-007

上海移为通信技术股份有限公司
关于公司创业板向特定对象发行A股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。

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关事项已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过。

鉴于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）于2020年6月12日发布了创业板改革并试点注册制相关制度规则，公司董事会结合公司的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规、规章及规范性文件的相关规定，公司召开第二届董事会第二十五次会议，对本次发行预案进行了修订。

2020年7月23日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案。

2020年9月11日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司创业板向特定对象发行A股股票发行方案（二次修订稿）的议案》等议案，根据相关政策的规定和要求，经公司2020年第一次临时股东大会授权，对本次发行股票方案中涉及“非公开发行”等文字表述进行了相应的调整；同时，根据监管要求及相关法律法规的规定，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除，公司拟对本次发行股票方案中募集资金投资项目的“拟使用募集资金金额”进行调整。

2020年9月28日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司创业板向特定对象发行A股股票发行方案（三次修订稿）的议案》等议案，经公司2020年第一次临时股东大会授权，结合公司的实际情况，拟对本次发行方案

中各募集资金投资项目的“拟使用募集资金金额”及“拟募集资金总额”进行相应的调整。

2021年1月11日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司创业板向特定对象发行A股股票发行方案（四次修订稿）的议案》等议案，经公司2020年第一次临时股东大会授权，结合公司的实际情况，拟对本次发行方案中各募集资金投资项目的“拟使用募集资金金额”及“拟募集资金总额”进行相应的调整，具体情况如下：

预案章节	章节内容	主要修改内容
特别提示	特别提示	更新本次向特定对象发行已履行决策程序；更新拟使用募集资金总额及各募集资金投资项目拟使用募集资金的金额
第一节 本次发行股票方案概要	一、公司基本情况	更新公司注册地址
	四、本次发行股票方案概要	更新拟使用募集资金总额及各募集资金投资项目拟使用募集资金的金额
	七、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	更新本次向特定对象发行已履行的决策程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新拟使用募集资金总额及各募集资金投资项目拟使用募集资金的金额
	二、本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析	更新项目概述中募集资金使用金额
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关风险	更新本次向特定对象发行已履行的决策程序

《公司创业板向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿）》及相关文件已于2021年1月12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。

本次向特定对象发行股票相关事项已经深圳证券交易所审核通过，尚需经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2021年1月12日