

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2021-014

债券代码：113577

债券简称：春秋转债

转股代码：191577

转股简称：春秋转股

苏州春秋电子科技股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 24 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案。2020 年 10 月 16 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，会议表决通过了董事会提交的非公开发行 A 股股票相关议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项。

因方案调整，根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司于 2021 年 3 月 1 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行 A 股股票方案进行了修订。现公司就本次非公开发行 A 股股票预案的主要修订内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审批程序
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审批程序；更新募集资金总额上限及补充流动资金金额
释义	释义	更新本次非公开发行股票、本次非公开发行、本次发行所指含义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	五、募集资金用途	更新募集资金总额上限及补充流动资金金额

预案章节	章节内容	修订情况
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新股本及相关比例情况
	八、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新募集资金总额上限及补充流动资金金额
	三、本次募集资金投资项目具体情况	修订项目经济评价、项目的政府审批情况、补充流动资金金额
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务、资产、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变动情况	更新补充流动资金金额
	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新补充流动资金金额
	六、本次发行相关的风险说明	新增了本次非公开发行募集资金投资项目募投项目尚未取得环评批复的风险、涉及厂房和土地无法回购的风险；更新补充流动资金金额；更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审批程序
第四节 公司利润分配政策及利润分配情况	五、未来三年（2021年-2023年）股东回报规划	更新本次非公开发行已履行决策程序
第五节 本次发行摊薄即期回报情况及填补即期回报的措施	一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新股本及相关比例情况
	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新本次非公开发行已履行决策程序

除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

本次修订在公司 2020 年第一次临时股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。修订后的非公开发行 A 股股票预案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州春秋电子科技股份有限公司

2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。本次非公开发行 A 股股票事项尚需中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 2 日