

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2022-067

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

## 浙江洁美电子科技股份有限公司

### 关于 2022 年度非公开发行 A 股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。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，于 2022 年 5 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2022 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，公司对 2022 年度非公开发行 A 股股票的募集资金总额、发行数量等条款进行调整，针对第三届董事会第二十三次会议决议日前六个月（2021 年 10 月 18 日）至今已实施的财务性投资，即对浙江汇芯数智创业投资合伙企业（有限合伙）实缴出资的 1,500 万元从募集资金总额中扣除。经公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 9 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票方案进行了修订。现公司就本次非公开发行股票预案的主要修订内容说明如下：

#### 一、本次非公开发行股票方案调整的具体内容

1、发行数量及募集资金总额调整前：本次非公开发行数量不超过 24,740,227 股（含本数），募集资金总额不超过 50,000.00 万元。

发行数量及募集资金总额调整后：本次非公开发行数量不超过 24,237,881 股（含本数），募集资金总额不超过 48,500.00 万元。

2、经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，本次发行股票价格为 20.21 元/股。

2022年5月5日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意以截至2022年3月31日的公司总股本410,021,307股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金82,004,261.40元（含税）；送红股0股（含税）；不以资本公积金转增股本。

本次权益分派于2022年6月10日实施完毕，权益分派的股权登记日为2022年6月9日，除权除息日为2022年6月10日。鉴于公司在权益分派实施前可能存在因可转换公司债券转股而引起的股本变动情况，公司按照分配比例不变的原则，以2021年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日（即2022年6月9日）的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。

鉴于公司2021年年度权益分派已实施完毕，本次非公开发行股票的发行股票价格由20.21元/股调整为20.01元/股。具体计算过程如下：

调整后的发行价格=调整前的发行价格20.21元/股-2021年年度权益分派中每股派发的现金红利0.20元=20.01元/股。

## 二、本次非公开发行股票预案修订的具体内容

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行已履行决策程序；修订本次非公开发行股票数量和募集资金总额的描述；
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系 四、本次非公开发行A股股票方案 六、本次发行是否导致公司控制权变化及上市条件发生变化 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	修订本次非公开发行股票数量和募集资金总额；修订发行对象的认购金额和认购股数；更新已履行的程序；更新了财务数据；
第三节 附条件生效的股份认购协议内容摘要	一、合同主体、签订时间 二、认购价格和认购数量	更新签署的补充协议内容；修订本次非公开发行的价格和数量；
第四节 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	修订本次非公开发行股票拟募集资金总额；
第五节 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	更新了财务数据和相关表述
第七节 公司利润分	二、公司最近三年现金股利分配及	删除“（一）最近三年现金股利

预案章节	章节内容	修订情况
配政策及执行情况	未分配利润使用情况	分配情况”中表格的部分附注条款；
第八节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及采取措施	一、本次发行的影响分析	修订本次非公开发行股票数量以及募集资金总额，更新本次非公开发行股票对公司每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响

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刊登在上海证券交易所网站上的（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江洁美电子科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

本次非公开发行股票事项尚待中国证券监督管理委员会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2022年9月7日