

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2020-065

智度科技股份有限公司

关于修订2020年度非公开发行股票方案及预案说明的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 13 日召开的第八届董事会第三十次会议和 2020 年 5 月 29 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过了关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的相关议案。

结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集资金需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》等有关法律、法规的要求，公司于 2020 年 6 月 8 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于修改公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，对公司非公开发行股票方案及预案进行调整，具体调整内容如下：

一、发行方案修订内容

1、募集资金总额及部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额调整

本次调整前：

非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 169,164.20 万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
1	智能化广告内容生产和场景精准营销平台建设项目	72,033.46	64,918.88
2	直播电商生态平台、IP 生态平台及 MCN 内容生产	84,586.67	57,311.54

	平台建设项目		
3	区块链基础设施、应用平台与央行数字货币（DC/EP）场景化开发建设项目	49,422.47	39,969.18
4	营销业务数据中台建设项目	12,645.35	6,964.60
合计		218,687.96	169,164.20

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额，则不足部分由公司自筹解决。在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。

调整后：

本次非公开发行拟募集资金总额不超过 162,344.20 万元，扣除发行费用后募集资金净额将主要用于下列项目投资：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
1	智能化广告内容生产和场景精准营销平台建设项目	72,033.46	64,918.88
2	直播电商生态平台、IP 生态平台及 MCN 内容生产平台建设项目	84,586.67	57,311.54
3	区块链基础设施、应用平台与央行数字货币（DC/EP）场景化开发建设项目	42,602.47	33,149.18
4	营销业务数据中台建设项目	12,645.35	6,964.60
合计		211,867.95	162,344.20

募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目实际需求，公司将按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决；在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，再以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

二、预案主要修订内容

预案章节	章节内容	主要修订内容
特别提示		修订本次非公开发行股票方案董事会、股东大会审批情况；修订本次募集资金总额、拟使用募集资金总额及部分募集资金投资项目投资总额、拟使用募集资金额。
		限制性股票回购已注销完毕，删除该事项相关脚注。
第一章 本次非公开发行股票概况	一、发行人基本情况	修订公司注册资本（限制性股票回购注销）。
	三、本次非公开发行股票方案概要之“（八）募集资金投向”	修订本次募集资金总额、拟使用募集资金总额及部分募集资金投资项目投资总额、拟使用募集资金额。
	三、本次非公开发行股票方案概要之“（十）决议有效期”	修订本次非公开发行决议有效期说明。
	五、本次非公开发行是否导致本公司控制权发生变化	修订公司控股股东及一致行动人持股数量及比例；修订发行后控股股东及一致行动人持股比例的测算情况。
	七、本次发行方案已经取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	修订本次非公开发行董事会、股东大会审批情况。
第二章 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金投资计划	修订本次募集资金总额、拟使用募集资金总额及部分募集资金投资项目投资总额、拟使用募集资金额。
	二、本次募集资金投资项目的具体情况之“（一）智能化广告内容生产和场景精准营销平台建设”	修订项目批准情况。
	二、本次募集资金投资项目的具体情况之“（二）直播电商生态平台、IP 生态平台及 MCN 内容生产平台建设项目”	修订项目批准情况。
	二、本次募集资金投资项目的具体情况之“（三）区块链基础设施、应用平台与央行数字货币（DC/EP）场景化应用开发建设项目”	修订项目总投资额及拟使用募集资金额；修订项目投资概算；修订项目实施主体；修订项目经济效益评价；修订项目批准情况。
	二、本次募集资金投资项目的具体情况之“（四）营销业务数据中台建设项目”	修订项目批准情况。
第三章 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产结构、章程、股东结构、高管人员结构的影响之“（三）本次发行对股东结构的影响”	修订公司控股股东及一致行动人持股数量及比例；修订发行后控股股东及一致行动人持股比例的测算情况。
第四章 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司最近三年的现金分红情况	修订 2019 年利润分配预案的董事会、股东大会审批情况。
第五章 本次非公开发行摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订本次非公开发行募集资金总额及对公司每股收益的影响等相关内容。

修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《智度科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

本次非公开发行股票方案及预案等修订事项尚需公司股东大会审议。公司本次非公开发行股票事宜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。

智度科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 9 日