

## 深圳市赛为智能股份有限公司

### 关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”或“赛为智能”）于2020年5月19日召开2019年年度股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案，并授权公司董事会全权办理与本次向特定对象发行股票的有关事宜。

公司于2020年11月15日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。根据中国证监会《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，在股东大会的授权范围内，公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，具体内容如下：

#### 一、发行数量

修订前：

本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过公司本次发行前总股本的30%，即不超过235,325,768股（含）。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等事项导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次公开发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股份数量将在深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的文件后，根据竞价情况，由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

修订后：

本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过公司本次发行前总股本的 30%，即不超过 233,461,568 股（含）。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等事项导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股份数量将在深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的文件后，根据竞价情况，由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

## 二、募集资金额和用途

修订前：

公司本次非公开发行募集资金总额为不超过 87,200.07 万元（含发行费用），本次募集资金总额在扣除发行费用后拟用于投资以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金 投入金额 (万元)	实施主体
1	人工智能产品研发及产业化项目	47,515.26	47,515.26	合肥赛为
2	智慧城市/智慧应用平台软件开发及升级项目	16,232.54	16,232.54	赛为智能
3	轨道交通综合监控系统集成项目	28,814.39	23,452.27	赛为智能
合计		92,562.19	87,200.07	——

本次非公开发行募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和计划将募集资金投入上述项目，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

本次非公开发行的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

修订后：

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过 85,771.55 万元（含发行费用），本次募集资金总额在扣除发行费用后拟用于投资以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金 投入金额 (万元)	实施主体
1	人工智能产品研发及产业化项目	47,515.26	47,515.26	合肥赛为
2	智慧城市/智慧应用平台软件开发及升级项目	16,232.54	14,804.03	赛为智能
3	轨道交通综合监控系统集成项目	28,814.39	23,452.27	赛为智能
合计		<b>92,562.19</b>	<b>85,771.55</b>	——

本次向特定对象发行股票募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和  
使用计划将募集资金投入上述项目,若本次发行扣除发行费用后的实际募  
集资金少于募集资金拟投入总额,不足部分公司将通过自筹资金解决。

本次向特定对象发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自  
筹资金先行投入,在募集资金到位之后,依相关法律法规的要求和程序对  
先期投入予以置换。

除上述调整外,公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容不变。

本次调整后的向特定对象发行股票方案的具体内容详见同日在巨潮资  
讯网的披露的《深圳市赛为智能股份有限公司创业板向特定对象发行股票  
募集说明书(修订稿)》。根据公司2019年年度股东大会的授权,本次调  
整向特定对象发行股票方案无需再提交公司股东大会审议。本次向特定  
对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核,并完成中国证监会注册  
后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月十六日