

胜宏科技（惠州）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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”或“胜宏科技”）于 2020 年 5 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。

根据本次非公开发行股票事项的最新进展情况，公司于 2020 年 6 月 1 日召开第三届董事会第十三次会议，对本次非公开发行股票预案进行了修订，审议并通过了《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新本次非公开发行的审批情况 2、修订本次非公开发行的发行对象信息 3、修订本次非公开发行的发行数量和募集资金总额
释义	释义	删除了瑞泰投资、华菱投资、特发富海的信息
第一节 本次非公开发行方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	删除了瑞泰投资、华菱投资
	四、本次非公开发行方案概要	1、修订本次非公开发行的发行对象信息 2、修订本次非公开发行的发行数量和募集资金总额
	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	更新本次非公开发行的审批情况
第二节 发行对象的基本情况	发行对象的基本情况	删除了瑞泰投资、华菱投资的信息

预案章节	章节内容	修订情况
第三节 本次非公开发行相关协议内容摘要	一、附条件生效的股份认购协议摘要	删除了与瑞泰投资、华菱投资签署的附条件生效的股份认购协议的信息
	二、附条件生效的战略合作协议摘要	删除了与瑞泰投资、华菱投资签署的附条件生效的战略合作协议的信息
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的募集资金总额及募集资金运用拟投入募集资金额度
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新了2019年度利润分配方案的审批信息
第七节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施	二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报所采取的措施	重新测算并更新了本次非公开发行股票对公司主要指标的影响

修订后的本次非公开发行股票预案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2020年6月1日