

深圳市同益实业股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票预案修订说明的公告

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。

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 6 月 24 日、2020 年 7 月 15 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议及 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票预案》等相关议案。

2020 年 8 月 19 日公司董事会在 2020 年第一次临时股东大会的授权范围内对本次向特定对象发行股票预案进行了修订，经第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等议案，现将本次向特定对象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
特别提示	特别提示	更新了本次向特定对象发行股票的审批情况
第一节本次向特定对象发行股票方案概要	八、本次发行的审批程序	1、更新了本次向特定对象发行股票的审批情况； 2、删除了“《中国制造 2025》及“军民融合”相关描述
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	四、本次募集资金投资项目概况	1、更新了实施主体和项目审批情况； 2、增加了“（四）补充流动资金项目”之“关于本次用于补充流动资金比例不超过 30%”。
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	八、本次发行相关的风险说明	1、更新了“（六）募集资金投资项目风险”之“1、募集资金投资项目实施风险”； 2、增加了“（七）财务风险”之“4、偿债压力增加的风险”； 3、更新了“（八）新冠肺炎疫情对经营业绩影响的风险”；

预案章节	章节内容	修订情况
		4、更新了“（九）其他风险”之“1、人力资源风险”； 5、将“3、深交所审核以及证监会注册风险”修改为“3、审核风险”
第五节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及相关主体作出的有关承诺并兑现填补即期回报的具体措施	更新了“（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”

修订后的《2020年创业板向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等具体内容详见公司于2020年8月20日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十九日