



证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2020-015

神宇通信科技股份有限公司

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。

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 17 日召开第四届董事会第二次会议，并于 2019 年 6 月 3 日召开了公司 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《神宇通信科技股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案》等关于 2019 年度非公开发行股票的相关议案。2019 年 6 月 14 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于<神宇通信科技股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等议案；2019 年 9 月 30 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于<神宇通信科技股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》等议案。

2020 年 2 月 14 日，证监会发布修订后的《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（2020 年修订）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）。根据上述新的发行规定，2020 年 2 月 19 日公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<神宇通信科技股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）>的议案》等议案。

上述修订后的文件已同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。现将公司本次发行预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	内容	具体修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行的审议程序和审批情况； 2、更新了本次非公开发行的定价方式； 3、更新了本次非公开发行的发行对象和限售期；
第一节	四、本次非公开发行方案概	1、更新了本次非公开发行的发行对象及认购方



关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

	要	式； 2、更新了本次非公开发行的定价基准日、发行价格及定价方式； 3、更新了本次非公开发行的限售期； 4、更新了本次非公开发行的决议有效期
第一节	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据实际控制人持股变化情况对公司控制权变化情况进行了更新
第一节	八、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	对本次非公开发行的决策审批程序进行了更新
第三节	六、本次发行的相关风险	已取得批复，对审批风险进行了删除
第五节	二、本次非公开发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺	更新预计发行完成时间、摊薄即期回报测算情况等

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十九日