

证券代码：688015

证券简称：交控科技

公告编号：2021-042

交控科技股份有限公司

关于 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

交控科技股份有限公司（以下简称“交控科技”或“公司”）于 2021 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿三）的议案》等相关议案，对公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次发行的审议程序和审批程序，更新本次发行募集资金总额及募投项目投入募集资金金额
释义	释义	本预案指交控科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（修订稿三）
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行的背景和目的	更新了相关行业数据、公司专利数量等数据
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	更新本次发行募集资金总额及募投项目投入募集资金金额
	七、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序	更新了本次发行的审议程序和审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性	一、募集资金使用计划	更新本次发行募集资金总额及募投项目投入募集资金金额
	二、募集资金投资项目	更新了募投项目投入募集资金金额、

分析	目基本情况及可行性分析	相关行业数据、公司专利及员工人数等数据
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	五、上市公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新了资产负债率数据
第四节 本次发行相关的风险说明	第四节 本次发行相关的风险说明	更新了本次募投项目相关风险
第五节 利润分配情况	二、公司最近三年股利分配情况	更新了最近三年利润分配情况
第六节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

《交控科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿三）》及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。本次发行方案尚需经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日