

恒为科技（上海）股份有限公司

关于公司非公开发行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、误导性陈述或者重大遗漏。

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日、2020年5月18日召开了第二届董事会第二十二次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与公司非公开发行A股股票相关的议案。

2020年8月7日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》，根据公司股东大会对董事会办理本次非公开发行股票有关事宜的授权，本次修订非公开发行预案无需经过股东大会审议。现公司就本次修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、更新了本次非公开发行的审议程序； 2、鉴于公司完成部分限制性股票回购注销，股本总额减少，修订了本次非公开发行股票数量上限。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	修订了注册资本。
	四、本次非公开发行概况	修订了本次非公开发行股票数量上限。
	七、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行的审议程序。

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的具体情况	更新了项目用地、备案及环评手续进展情况。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了（三）募投项目用地的风险、（九）应收账款周转及减值的风险、（十）存货周转及跌价的风险。
第四节 公司利润分配政策及相关情况的说明	二、公司最近三年利润分配情况	更新了 2019 年度的利润分配情况。
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、发行摊薄即期回报的有关事项	1、修订影响测算假设前提； 2、修订每股收益影响测算。

除以上调整外，本次非公开发行预案的其他事项无变化，具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《恒为科技（上海）股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 10 日