

# 江苏传艺科技股份有限公司

## 关于 2019 年度非公开发行股票预案二次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。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案，并于 2019 年 8 月 26 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。公司于 2019 年 11 月 27 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<江苏传艺科技股份有限公司 2019 年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》等议案，并披露了《江苏传艺科技股份有限公司 2019 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》（中国证券监督管理委员会令第 163 号）、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（中国证券监督管理委员会公告[2020]11 号）等相关规定，公司对本次非公开发行股票方案进行了调整，并于 2020 年 3 月 20 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	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； 2、根据调整后的发行方案更新了本次非公开发行的发行对象数量上限、定价方式、发行股数、限售期等相关内容。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	1、根据调整后的发行方案更新了发行对象数量上限等内容。

	四、本次非公开发行股票概要	1、根据调整后的发行方案更新了本次非公开发行的发行对象数量上限、定价方式、发行股数、限售期等相关内容。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、根据公司最新股本数和更新后的本次非公开发行股票数量发行上限调整了持股比例等相关内容。
	八、本次发行的审批程序	1、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基本情况及可行性分析	1、更新了江苏胜帆电子科技有限公司的股权结构； 2、更新了关于项目实施的可行性中的相关内容； 3、根据公司2019年第三季度报告更新了相关财务数据。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变化情况	1、根据公司最新股本数和更新后的本次非公开发行股票数量发行上限调整了持股比例等相关内容。
	六、本次发行的相关风险	1、根据调整后的发行方案更新了发行对象数量上限。
第五节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的说明	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、根据调整后的发行方案对本次非公开发行摊薄即期回报对公司的影响等进行了更新。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2020年3月20日