

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

关于非公开发行A股股票预案修订情况的说明

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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份”或“公司”）于2019年4月23日召开的第三届董事会2019年第四次会议，及2019年5月14日召开的2018年年度股东大会，审议通过了雄韬股份非公开发行A股股票的相关事项。

公司于2019年8月12日，召开了第三届董事会2019年第八次会议，主要针对募集资金投资项目取得相关审批的进展等情况，对非公开发行股票预案进行了修订与更新，审议通过了《关于修订〈非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》，主要修订情况如下：

预案章节	章节标题	修订情况
重要提示	重要提示	增加了本次非公开发行事项已经公司2018年年度股东大会审议通过；经公司第三届董事会2019年第八次会议审议修订
		补充了关于发行价格确定方式的相关描述
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行方案概要/（五）定价方式	补充了关于发行价格确定方式的相关描述
	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	增加了本次非公开发行事项已经公司2018年年度股东大会审议通过；经公司第三届董事会2019年第八次会议审议修订
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行	二、本次募集资金投资项目情况	增加了募集资金投资项目已取得的相关审批程序

性分析		
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	六、本次非公开发行股票的风险说明/（五）审批风险	删除了本次非公开发行方案尚需提交公司股东大会审议的相关描述
第四节 发行人的利润分配政策及执行情况	二、公司近三年利润分配情况	1、修订了 2018 年度利润分配已实施完毕的相关描述 2、增加了 2018 年度利润分配方案已经 2018 年年度股东大会审议通过的相关描述
	三、公司未来三年（2019 年—2021 年）股东回报规划	增加了公司未来三年股东回报规划已经 2018 年年度股东大会审议通过的相关描述
第五节 本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响及填补措施	六、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	修订了本次发行摊薄即期回报的影响测算及增加了承诺事项已经 2018 年年度股东大会、经公司第三届董事会 2019 年第八次会议审议通过的相关描述
预案全篇	1、修订并统一了预案中本次募集资金投资项目的名称； 2、修订了预案中笔误等疏漏事项。	

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 13 日