

## 珠海美光原科技股份有限公司 2018 年股票发行方案（二）更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

珠海美光原科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露了《珠海美光原科技股份有限公司 2018 年股票发行方案（二）》(公告编号:2018-066)。由于工作人员疏忽，导致发行方案公告几处数据及披露与实际不一致，现更正如下：

### 一、修订“二、发行计划（九）、2、（3）（4）（5）”

#### 修改前内容：

#### （3）募集资金置换先期自有资金投入情况

2018 年 5 月 17 日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《公司以部分募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金 14,334,276.61 元置换先期投入的自有资金，涉及的具体项目及置换金额如下表所示：

序号	项目	金额（元）
1	三期项目建设	9,846,051.09

2	二期项目建设	4,259,410.42
3	北京营销中心建设	228,815.10
合计		14,334,276.61

#### (4) 募集资金用途的变更情况

2018年6月1日，公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金2,500.00万元临时性补充流动资金，使用期限为12个月，即2018年6月1日至2019年5月31日止。同日，公司召开了第一届监事会第九次会议，审议了上述议案并发表了明确的同意意见。

#### (5) 定向发行对公司经营和财务状况的影响

该次募集资金用途为二期项目建设、三期项目建设、北京营销中心建设、西安研发中心建设、补充流动资金、偿还银行贷款等。该次股票发行完成后，公司的总资产及净资产规模均有所提升，整体财务状况得到进一步改善，资金流动性增强，为公司扩大生产经营提供 stronger 的资金保障，对于公司发展具有极大的促进作用。除将部分闲置募集资金用于暂时性补充流动资金以外，该次募集资金的用途没有发生变更，且募集资金不存在被控股股东、实际控制人和其他关联方占用或转移的情形，也不存在取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

修改后内容：

## (3) 募集资金置换先期自有资金投入情况

2018年5月17日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《公司以部分募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,988,225.52 元置换先期投入的自有资金，涉及的具体项目及置换金额如下表所示：

序号	项目	金额（元）
1	三期项目建设	7,500,000.00
2	二期项目建设	4,259,410.42
3	北京营销中心建设	228,815.10
合计		11,988,225.52

## (4) 闲置募集资金临时性补充流动资金情况

2018年6月1日，公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金 2,500.00 万元临时性补充流动资金，使用期限为 12 个月，即 2018 年 6 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日止。同日，公司召开了第一届监事会第九次会议，审议了上述议案并发表了明确的同意意见。

## (5) 定向发行对公司经营和财务状况的影响

该次募集资金用途为二期项目建设、三期项目建设、北京营销中心建设、西安研发中心建设、补充流动资金、偿还银行贷款等。该次股票发行完成后，公司的总资产及净资产规模均有所提升，整体财务状况得到进一步改善，资金流动性增强，为公司扩大生产经营提供更

强的资金保障，对于公司发展具有极大的促进作用。该次募集资金的用途没有发生变更，且募集资金不存在被控股股东、实际控制人和其他关联方占用或转移的情形，也不存在取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

除上述内容更正外，《珠海美光原科技股份有限公司 2018 年股票发行方案（二）》（公告编号:2018-066）其他信息披露内容不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露更正后的《珠海美光原科技股份有限公司 2018 年股票发行方案（二）》（公告编号:2018-071）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

珠海美光原科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十四日