

## 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开第三届董事会 2019 年第二次会议，审议通过了公司非公开发行股票相关的议案，并公告了《深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》等。2019 年 5 月 10 日，公司 2018 年度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。

2019 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会 2019 年第八次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，主要修订情况如下：

预案章节		修订内容
特别提示	特别提示	补充本次非公开发行修订的审批程序
		根据 2018 年权益分派情况，修订公司总股本情况及本次非公开发行股票数量
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	修订公司总股本情况
	四、本次非公开发行方案概要	根据 2018 年权益分派情况，修订公司总股本情况及本次非公开发行股票数量
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据 2018 年权益分派情况，修订公司总股本情况及本次非公开发行股票数量
	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	补充本次非公开发行修订的审批程序
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析	修订募投项目备案和环评情况

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次非公开发行后公司业务、公司章程、公司股东结构、高管人员结构、业务收入结构变动情况	根据 2018 年权益分派情况，修订本次非公开发行股票数量
	五、本次非公开发行对公司负债情况的影响	根据 2018 年三季度财务数据，修订本次非公开发行对公司负债情况的影响
	六、本次非公开发行相关风险的讨论和分析	根据 2018 年权益分派情况和 2018 年三季度财务数据，修订本次非公开发行相关风险
第六节 发行人的分红政策	二、上市后最近三年利润分配及未分配利润使用情况	根据 2018 年权益分派情况，补充公司 2018 年分红情况
第七节 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	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据 2018 年权益分派情况，修订了非公开发行股数上限、总股本数、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 26 日