

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于 2020 年度非公开发行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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 5 月 14 日、2020 年 5 月 26 日召开的第四届董事会第十八次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等本次非公开发行股票相关的议案，并在指定信息披露网站巨潮资讯网披露了公司《2020 年度非公开发行股票预案》（公告编号：2020-040）。

2020 年 8 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，并在指定信息披露网站巨潮资讯网披露了公司《2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》（公告编号：2020-076）。

现就本次修订的主要内容说明如下：

预案章节	预案内容	修订内容
特别提示	特别提示	1、增加了本次非公开发行股票相关事项已经 2019 年年度股东大会审议通过，本次非公开发行方案调整议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过； 2、修改了本次非公开发行的募集资金总额为 70,664.80 万元以及募投项目的募集资金投入金额。
释义	释义	1、修改了原公司控股股东天津中银与其股东邦信资产完成了吸收合并的说明，邦信资产为公司的控股股东； 2、修改了报告期、最近三年的释义。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	1、增加了经营范围涉及的许可经营项目的内容
	二、本次非公开发行的背景和目的	1、更新了合并口径资产负债率、流动比率、速动比率涉及的 2020 年 1-6 月的财务数据。
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	修改了（七）募集资金用途，本次非公开发行的募集资金总额为 70,664.80 万元以及募投项目的募集资金投入金额。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生	1、修改了原公司控股股东天津中银与其股东邦信资产完成了吸收合并的说明，邦信资产为公司的控股股东。

预案章节	预案内容	修订内容
	变化	
	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准程序	增加了本次非公开发行股票相关事项已经 2019 年年度股东大会审议通过，并取得实际控制人中国东方资产管理股份有限公司出具的《关于银宝山新有关事宜的批复》，本次非公开发行方案调整议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	修改了本次非公开发行的募集资金总额为 70,664.80 万元以及募投项目的募集资金投入金额。
	二、募集资金可行性分析	1、更新公司取得专利和计算机软件著作权的情况。 2、修改了本次募投项目偿还借款及补充流动资金项目的募集资金投入金额，由 12,200.00 万元调整为 5,642.80 万元。 3、更新了 2020 年 1-6 月的财务数据。
第四节 本次股票发行相关的风险说明	一、行业与市场风险	增加了中美贸易摩擦风险、新冠肺炎疫情风险。
	二、财务风险	更新了偿债能力及流动性风险、存货跌价的风险、应收账款发生坏账的风险涉及的 2020 年 1-6 月的财务数据。
	三、经营风险	更新了客户集中风险涉及的 2020 年 1-6 月的财务数据。
	五、政策风险	更新了税收优惠政策变动的风险及汇率波动风险涉及的 2020 年 1-6 月的财务数据。
	六、募集资金投资运用的风险	修改了本次非公开发行的募集资金总额为 70,664.80 万元。
第六节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施	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	根据最新的募集资金总额更新了相关指标测算。
	六、公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺	更新了公司控股股东邦信资产承诺。
	七、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施的审议程序	更新了董事会对公司本次融资摊薄即期回报事项的分析与填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经 2019 年年度股东大会审议通过；修订稿已经第四届董事会第二十一次会议审议通过。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 13 日