

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2020-49

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于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。

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 3 月 4 日、2020 年 3 月 20 日召开第四届董事会第二十四次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票相关议案。

2020 年 6 月 11 日，公司召开第五届董事会第二次会议，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，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审批程序；修订本次非公开发行股票募集资金总额上限及用途
释义	释义	修订本预案所指含义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	更新本次非公开发行股票募集资金总额上限及用途
	四、发行方案概要	更新本次非公开发行股票募集资金总额上限及用途
	八、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新本次发行方案已取得的批准及尚需呈报批准的程序
第二次 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新本次非公开发行股票募集资金总额上限及用途
	二、本次募集资金投资项目情况	将“5G 智能终端模组项目”拟使用募集资金总额由 140,000 万元调减为 100,000 万元，删除“补充流动资金”项目；修订募投项目涉及的审批、备案事项
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新财务数据至 2019 年度/末
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新财务数据至 2019 年度/末；更新本次非公开发行尚待履行审批程序
第四节 利润分配情况	二、最近三年利润分配及现金分红情况	更新最近三年利润分配情况及现金分红情况

预案章节	章节内容	修订情况
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报所采取的措施	更新本次非公开发行对主要财务指标影响分析的主要假设和前提条件、对即期回报的摊薄影响

修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的《深圳市长盈精密技术股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月十一日