

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2020-054

神思电子技术股份有限公司

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。

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2020 年第二次会议、2020 年第一次临时股东大会、第三届董事会 2020 年第四次会议分别审议通过公司 2020 年度创业板非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。

公司于 2020 年 6 月 22 日召开第三届董事会 2020 年第五次会议，审议通过了《关于修订公司创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案进行调整，具体调整内容如下：

预案章节	章节内容	修改情况
公司声明	公司声明	1、更新预案编制参考法规 2、“非公开发行 A 股股票”更新为“向特定对象发行股票并在创业板上市” 3、“取得有关审批机关的批准或核准”更新为“获得深交所的审核通过以及中国证监会的同意注册”
特别提示	特别提示	1、“非公开发行”更新为“向特定对象发行” 2、“获得中国证监会核准”更新为“获得深交所的审核通过以及中国证监会的同意注册” 3、更新本次发行方案已取得的批准及尚需呈报批准的程序
释义	释义	1、“非公开发行 A 股股票”更新为“向特定对象发行股票并在创业板上市” 2、更新《注册管理办法》
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、本次向特定对象发行股票方案概要	更新神思电子的经营范围
	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	“非公开发行”更新为“向特定对象发行”
	三、发行对象及其与公司的关系	1、“非公开发行”更新为“向特定对象发行” 2、“获得中国证监会核准”更新为“获

		得深交所的审核通过以及中国证监会的同意注册”
	四、本次向特定对象发行方案概要	1、“非公开发行”更新为“向特定对象发行” 2、“获得中国证监会核准”更新为“获得深交所的审核通过以及中国证监会的同意注册” 3、删除了发行决议有效期的顺延条款
	五、本次向特定对象发行是否构成关联交易	“非公开发行”更新为“向特定对象发行”
	六、本次向特定对象发行是否导致公司控制权发生变化	“非公开发行”更新为“向特定对象发行”
	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
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	“非公开发行”更新为“向特定对象发行”
	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	更新了项目备案进展情况，添加了项目经营前景、与现有业务和发展战略的关系、项目实施规划、研发投入情况部分。
	三、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响	“非公开发行”更新为“向特定对象发行”
	四、募集资金投资项目可行性分析结论	“非公开发行”更新为“向特定对象发行”
第三节 董事会关于本次向特定对象发行对公司影响的讨论与分析	一、本次向特定对象发行后公司业务、公司章程、公司股东结构、高管人员结构变动情况	1、“非公开发行”更新为“向特定对象发行” 2、“获得中国证监会核准”更新为“获得深交所的审核通过以及中国证监会的同意注册”
	二、本次向特定对象发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	“非公开发行”更新为“向特定对象发行”
	三、本次向特定对象发行后公司与实际控制人、控股股东及其关联人控制的企业之间的业务和管理关系、关联交易及同业竞争变化情况	“非公开发行”更新为“向特定对象发行”
	四、本次向特定对象发行股票完成后，公司是否存在资金、资产被实际控制人、控股股东及其关联人占用情况或公司为实际控制人、控股股东及其关联人提供担保情况	“非公开发行”更新为“向特定对象发行”
	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负	“非公开发行”更新为“向特定对象发行”

	债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	
	六、本次股票发行相关的风险说明	1、“非公开发行”更新为“向特定对象发行” 2、“获得中国证监会核准”更新为“获得深交所的审核通过以及中国证监会的同意注册” 3、更新发行审批风险部分
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补措施	1、“非公开发行”更新为“向特定对象发行” 2、“获得中国证监会核准”更新为“获得深交所的审核通过以及中国证监会的同意注册”
	三、相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺	“非公开发行 A 股股票”更新为“向特定对象发行股票并在创业板上市”

修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露的《神思电子技术股份有限公司创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十三日