

福建星云电子股份有限公司

关于公司 2020 年非公开发行股票预案修订说明的公告

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。

福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二十二次会议和 2020 年 5 月 22 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2020 年非公开发行股票的相关议案。

综合考虑当前创业板上市公司非公开发行股票的审批流程变化情况和公司本次非公开发行股票的实际情况，公司董事会根据股东大会的授权对本次非公开发行股票预案中的相关内容进行修订。公司 2020 年 6 月 19 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《福建星云电子股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）》，现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	标题	修改情况的说明
发行人声明	发行人声明	更新现行有效的法规情况
重大事项提示	重大事项提示	更新本次非公开发行的审批情况和尚需获得的审批情况； 更新本次非公开发行股票的发行方式，从“询价发行方式”改为“竞价方式”
第一章 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	更新尚需获得的审批情况
	四、本次非公开发行股票方案概要	更新尚需获得的审批情况； 更新本次非公开发行股票的发行方式，从“询价发行方式”改为“竞价方式”

	八、本次非公开发行的审批程序	更新本次非公开发行的审批情况和尚需获得的审批情况
第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	更新本次募集资金投资项目的环评审批情况
第四章 本次股票发行相关的风险说明	七、本次非公开发行股票审批风险	更新尚需获得的审批情况
第五章 利润分配政策及执行情况	二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新公司 2019 年利润分配情况； 更新公司 2019 年现金分红情况
第六章 本次发行相关的董事会声明及承诺	二、本次非公开发行股票摊薄即期回报情况、填补措施及相关的主体承诺	更新尚需获得的审批情况

《福建星云电子股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）》及其他相关文件同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，敬请投资者注意查阅。

《福建星云电子股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）》披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。该预案所述的公司本次非公开发行股票尚需获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会作出的同意注册的决定后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十日