

诚迈科技(南京)股份有限公司 关于公司非公开发行股票预案的修订说明

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。

诚迈科技（南京）股份有限公司于2020年5月7日召开第三届董事会第五次会议、2020年5月28日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜。

公司于2020年6月29日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案，对本次非公开发行股票方案进行调整，并编制了《诚迈科技（南京）股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修改情况
特别提示	特别提示	1、更新非公开发行已经履行的决策程序、尚待履行的审批程序； 2、根据公司资本公积金转增股本情况以及创业板注册制的相关法规修改发行方案； 3、更新募投项目审批情况。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新经营范围。
	三、发行对象及其与公司的关系	更新非公开发行已经履行的决策程序、尚待履行的审批程序。
	四、本次非公开发行股票的方案概要	1、根据公司资本公积金转增股本情况以及创业板注册制的相关法规修改发行方案； 2、更新募投项目审批情况。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据截至2020年6月19日的股东名册及资本公积金转增股本情况，更新控股股

		东、实际控制人发行前后的持股数量和股权比例情况。
	八、本次发行的审批程序	更新非公开发行已经履行的决策程序、尚待履行的审批程序。
第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划 二、项目方案概述及可行性分析	更新募投项目审批情况。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	更新非公开发行已经履行的决策程序、尚待履行的审批程序。
第四节 发行人的利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年分红情况	更新公司 2019 年度利润分配的情况。
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的有关事项	1、根据公司资本公积金转增股本情况，更新了本次发行前后的总股本、本次配售股份数量、基本每股收益、扣非后基本每股收益、稀释每股收益、扣非后稀释每股收益等相关数据； 2、更新《诚迈科技（南京）股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》已经履行的决策程序。
	四、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新公司本次非公开发行股票摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经履行的决策程序。

《诚迈科技（南京）股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件已于 2020 年 6 月 30 日在中国证监会指定的创业板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。

非公开发行股票预案的披露事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述本次非公开发行股票相关事项尚待获得深交所审核通过，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。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2020年6月30日