**证券代码：603583　　证券简称：捷昌驱动　　公告编号：2020-057**

# 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

# 关于 2020 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 9 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度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，并于上海证券交易所网站披露了《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》。2020 年 5 月 26 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了前述预案等本次非公开发行股票相关事项。

2020 年 7 月 13 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了本次非公开发行方案调整相关议案，并于上海证券交易所网站披露了《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

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 |
|---|---|---|
| 重要提示 | 重要提示 | 1、增加了本次非公开发行股票相关事项已经 2020 年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行方案调整议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过；<br>2、公司召开第四届董事会第八次会议之后，实施了限制性股票的授予及回购并实施了 2019 年度利润分配以资本公积金转增股本，相应更新了本次非公开发行股份数量；<br>3、修改本次非公开发行的募集资金总额为 148,500.00 万元以及募投项目的募集资金投入金额。 |
| 释义 | 释义 | 更新了本次非公开发行股份数量。 |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 一、发行人基本情况 | 更新了公司注册资本为 178,037,650 元。 |
| | 四、本次非公开发行股票方案 | 1、更新了本次非公开发行股份数量；<br>2、修改本次非公开发行的募集资金总额为 148,500.00 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变化 | 更新了实际控制人股权比例相关测算数据。 |

| | | |
|---|---|---|
| | 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序 | 增加了本次非公开发行股票相关事项已经 2020 年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行方案调整议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。 |
| 第二节 发行对象基本情况 | 五、本次发行完成后，发行对象及其控股股东、实际控制人与本公司的同业竞争及关联交易情况 | 增加了公司于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。 |
| 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划 | 1、修改本次非公开发行的募集资金总额为 148,500.00 万元以及募投项目的募集资金投入金额。 |
| | 三、本次募集资金投资项目的基本情况 | 1、更新本次非公开发行各个募投项目的募集资金投入金额；<br>2、更新了各个项目的报批情况。 |
| 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 六、本次股票发行相关的风险说明 | 更新了本次非公开发行的审批风险。 |
| 第六节 发行人利润分配政策及其执行情况 | 三、公司近三年股利分配情况 | 更新了 2019 年利润分配方案已经 2019 年年度股东大会审议通过以及相应的现金股利派发数据。 |
| 第七节 本次发行摊薄即期回报的填补措施及风险提示 | 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、拟发行股份数量等更新了相关指标测算。 |
| | 九、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 2020 年第一次临时股东大会审议通过；修订稿已经第四届董事会第十次会议审议通过。 |

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 15 日