

苏州迈为科技股份有限公司

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。

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月5日召开第二届董事会第三次会议，于2020年5月21日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。

根据创业板试点注册制改革的相关法规和制度的要求及公司实施2019年度利润分配方案调整，公司于2020年7月27日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案，对本次非公开发行A股股票预案进行相应修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审批程序
重要提示	重要提示	公司实施2019年度利润分配方案后调整非公开发行A股股票发行价格和发行数量
第一章 本次非公开发行方案概要	四、本次非公开发行的具体方案	根据创业板新规及公司实施2019年度利润分配方案调整相关表述
第一章 本次非公开发行方案概要	五、本次发行是否构成关联交易	更新本次非公开发行已履行决策程序
第一章 本次非公开发行方案概要	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审批程序
第二章 发行对象的基本情况	二、附条件生效的股份认购合同的内容摘要	根据新签订的《苏州迈为科技股份有限公司与周剑、王正根之附条件生效的股份认购协议之补充协议》修订认购协议内容摘要

第四章 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	根据创业板新规修改“审核风险”相关表述
第六章 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、（七）关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的审议程序	更新本次非公开发行已履行决策程序、根据实施 2019 年度利润分配方案更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。

修订后的《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件已于 2020 年 7 月 28 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。

本次非公开发行预案披露事项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、确认或批准，本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待通过深圳证券交易所审核，并完成中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 28 日