

锦浪科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案二次修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司〈2020年度非公开发行股票预案〉的议案》等相关议案，并披露《宁波锦浪新能源科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》。2020年5月18日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行股票相关议案，并授权董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。

2020年8月19日，公司召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票方案更新后的相关议案，对本次向特定对象发行股票预案进行了修订，除对预案中“非公开发行”的表述统一修改为“向特定对象发行”之外，其他主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次向特定对象发行股票已履行决策程序；修订本次向特定对象发行股票募集资金使用计划
释义	释义	更新公司预案、本预案所指含义
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司注册资本金额
	三、本次向特定对象发行股票方案概要	修订本次发行募集资金总额及投向
	五、本次发行是否导致	更新本次发行是否导致公司控制权变化的

	公司控制权变化	测算
	六、本次向特定对象发行股票方案已取得的有关部门批准情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次向特定对象发行股票已履行决策程序
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	修订本次募集资金的使用计划
	二、募集资金投资项目的具体情况及可行性分析	更新项目建设的必要性、项目前景及可行性分析中的财务数据及市场数据；修订“补充流动资金项目”规模
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次向特定对象发行股票后公司业务及资产、公司章程、股权结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况	更新本次发行对股权结构的影响
	六、本次发行相关的风险说明	更新国内外市场波动风险部分内容表述
第四节 公司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	更新最近三年利润分配情况
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施	更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的财务测算主要假设和说明及数值

修订后的向特定对象发行股票预案具体内容详见公司同日刊登在创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 的《锦浪科技股份有限公司创业板 2020 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。本次向特定对象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。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日