

证券代码：300344

证券简称：太空智造

公告编号：2020-128

## 太空智造股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案修订情况说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月11日召开第七届董事会第十七次会议、于2020年5月28日召开公司2020年第一次临时股东大会审议通过了公司2020年度向特定对象发行股票的相关事项。

2020年6月12日，《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》正式实施，创业板上市公司向特定对象发行股票的法律依据、审核方式等发生了变化；另外，公司目前已经完成了新管理层的改选或聘任，对公司发展战略进行了调整。

公司于2020年8月27日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《公司2020年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的议案，对本次向特定对象发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
发行人声明	-	修订本预案编制依据的法律法规
重大事项提示	-	更新本次发行的审批情况及适用法规情况
释义	-	更新本预案所指含义
第一节 本次证券发行方案概要	二、本次发行的背景和目的	根据公司发展战略调整情况修改了相关表述
	三、发行对象及其与公司的关系	根据合肥岭岑与樊立、樊志股权转让的进展修改了相关表述
	四、本次证券发行方案概要	更新本次发行的审批情况及适用法规情况
	六、本次发行是否导致公	根据创业板注册制的法律法规及宁波岭楠与

	司控制权发生变化	樊立、樊志股权转让的进展修改了相关表述
	七、本次发行方案已履行的和尚需履行的程序	更新本次发行已获得的批准和本次发行尚需获得的批准情况
第二节 发行对象的基本情况	六、本次发行完成后，发行对象及其实际控制人与公司的同业竞争、关联交易情况	更新本次适用法规情况
第三节 附生效条件的非公开发行股票认购协议的内容摘要	-	根据公司与合肥岭岑重新签署的《附生效条件的非公开发行股票认购协议》，对本节相关内容进行更新
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金的必要性及可行性分析	根据公司发展战略调整情况修改了相关表述
		根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》对本次募集资金的可行性进行了更新
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新股权转让及董事、监事、高级管理人员进行的改选或改聘的进展情况
	六、本次股票发行相关的风险说明	根据创业板注册制的法律法规及公司发展战略调整增加相关风险； 根据宁波岭楠与樊立、樊志股权转让的进展修改了相关表述
第七节 与本次	二、本次发行摊薄即期回	更新本次发行的审批情况及适用法规情况

发行相关的董事 会声明及承诺事 项	报对公司主要财务指标的 影响及公司董事会作出的 有关承诺并兑现填补回报 的具体措施	
-------------------------	--	--

修订后的《太空智造股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》将与本公告同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>）上披露，请投资者注意查阅。

本次向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本次发行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。

太空智造股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日