

证券代码：300045

证券简称：华力创通

公告编号：2021-037

北京华力创通科技股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股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。

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“华力创通”或“公司”）于 2020 年 12 月 1 日召开的第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议、2020 年 12 月 18 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，以及本次向特定对象发行股票事项的最新进展情况，公司于 2021 年 6 月 8 日召开的第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案（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，现将本次向特定对象发行股票的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	更新本次向特定对象发行股票尚需履行的审批情况
特别提示	特别提示	更新本次向特定对象发行股票已履行及尚需履行的审批程序
释义	释义	预案、本预案指《北京华力创通科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	二、本次向特定对象发行的背景和目的	1、更新卫星导航产业 2020 年度的产销量情况、以及北斗导航产业最新的发展态势； 2、更新“北斗+5G”技术应用推广情况

	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	更新本次发行方案已经履行的审议程序及尚需呈报批准的程序
第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	二、募集资金投资项目的具体情况	1、更新了募集资金投资项目“北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”已取得四川省项目报批备案的情况； 2、更新了募集资金投资项目“北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”已取得北京市项目报批备案的情况
第四节 本次发行相关风险的说明	九、本次向特定对象发行股票的审批风险	更新本次向特定对象发行股票已通过国防科工局军工事项审查和已履行的审议情况
第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配情况	更新了公司 2020 年度利润分配和执行情况以及 2020 年度现金分红情况
	三、未来股东回报规划	更新了公司未来三年股东回报规划已履行的审议情况
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况、填补措施及相关的主体承诺	1、更新主要测算假设及前提条件； 2、更新了本次发行对发行完成当年公司每股收益及净资产收益率的影响测算； 3、更新了公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的最新储备情况； 4、更新了本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项已履行的审议程序

修订后的公司向特定对象发行股票预案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《北京华力创通科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 8 日