

## 江苏捷捷微电子股份有限公司

### 关于非公开发行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。

2018年9月21日，江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司非公开发行A股股票预案》等相关议案。

2018年10月12日，公司召开了捷捷微电2018年第三次临时股东大会，会议审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

2019年5月21日，公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于调整〈公司非公开发行A股股票方案〉的议案》、《关于〈公司非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案。

结合本次方案调整情况、2018年年度报告、2019年第一季度报告及公司最新经营情况，公司对本次非公开发行A股股票预案作出修订，现对本次修订内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行的审批情况 2、修订本次非公开发行股票数量
释义	释义	更新“最近三年一期”释义

第一节 本次非公开发 行股票方案概 述	一、发行人基本情况	更新公司最新注册资本
	二、本次非公开发行的背景和目的	补充了国家对半导体行业的政策支持
	四、本次非公开发行方案概要	修订本次非公开发行股票数量
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、更新公司实际控制人持股数量及比例 2、修订本次非公开发行股票数量
	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的审批情况
第二节 董事 会关于本次募 集资金使用可 行性分析	二、本次募集资金投资项目的概况	1、更新了电力电子器件生产线建设项目建设可行性 2、更新了补充流动资金的必要性，补充 2018 年营业收入和分红情况
第三节 董事会关于本 次发行对公司 影响的讨论与 分析	一、本次发行后公司业务和资产、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构变动情况	修订本次发行后公司股东结构变动情况
第四节 本次股票发行	本次股票发行相关的风险说明	新增“七、国际政治经济环境变化风险”

相关的风险说明		
第五节 董事会关于利润分配政策和现金分红情况的说明	三、公司最近三年一期利润分配情况	补充 2018 年度利润分配方案情况
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次非公开发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺	1、更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析

以上具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《江苏捷捷微电子股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日