

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2019-052

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。

2019年6月28日，公司召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金总额的议案》、《关于<公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》等相关议案。

结合本次方案调整情况，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募集资金总额、补充流动资金的投资总额及拟

		投入募集资金金额 3、更新了本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响分析及填补回报措施的审批程序
第一节 本次非公开发行股票方案概述	四、本次非公开发行方案概要	修订本次非公开发行股票募集资金总额、补充流动资金的投资总额及拟投入募集资金金额
	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	一、本次募集资金使用计划	修订本次非公开发行股票募集资金总额、补充流动资金的投资总额及拟投入募集资金金额
	二、本次募集资金投资项目的概况	更新了补充流动资金的投资总额及拟投入募集资金的金额
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	按照修订后的募集资金总额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（二次修订稿）》。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日