

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2020-046

## 成都硅宝科技股份有限公司

### 关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市预案

#### 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）相关议案已经公司第五届董事会第十二次会议、2020年第一次临时股东大会、第五届董事会第十五次会议审议通过。

根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合当前市场环境、政策的变化及公司实际情况，公司董事会对本次发行的预案予以调整，公司于2020年6月18日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市预案（修订稿）》。

本次发行预案的主要修订情况如下：

预案章节	预案章节	修订内容
特别提示	特别提示	更新了本次发行已经履行的审议程序
释义	释义	添加了《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的释义
第一节本次发行概况	九、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	更新了本次发行已经履行的审议程序，调整了尚需呈报批准的程序
第二节董事会关于本次募集资金使用	二、募投项目基本情况	更新了募投项目取得环评审批的情况

的可行性分析		
第六节与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、董事会对于本次发行摊薄即期回报的相关承诺并兑现填补回报的具体措施	根据公司 2019 年年度权益分派实施的实际时间修订了本次发行摊薄即期回报的情况及对公司主要财务指标的影响

注：除表中所列修订内容外，公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》对“非公开发行股票”、“创业板非公开发行股票”及“核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的调整。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 06 月 19 日