

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2020-073

苏州安洁科技股份有限公司

关于公司非公开发行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。

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“安洁科技”）于2020年6月19日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，具体修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了2019年年度股东大会、第四届董事会第十二次会议审议批准情况
第一节 本次非公开发行方案概要	一、发行人基本情况	更新了公司注册资本、经营范围
	四、（八）募集资金金额及用途	修订了“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”预计总投资额以及合计预计总投资额
	六、本次发行未导致公司控制权发生变化	更新了控股股东、实际控制人持有的公司股份数占公司总股本的比例
	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	更新了2019年年度股东大会、第四届董事会第十二次会议审议批准情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资计划 二、募集资金使用可行性分析	修订了“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”预计总投资额以及合计预计总投资额
	二、募集资金使用可行性分析	根据公司最新情况，更新了募集资金投资项目基本情况、项目效益分析、报批事项、可行性分析的相关情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、（三）股东结构变化	更新了控股股东、实际控制人持有的公司股份数占公司总股本的比例

预案章节	章节内容	修订情况
	六、本次股票发行相关的风险说明	根据公司最新情况，修订了本次股票发行相关的风险的情况
第四节 利润分配政策及其执行情况	二、公司最近三年的现金分红情况	更新了2019年公司现金分红的情况
第五节 与本次非公开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对公司主要财务指标的影响	根据公司经审计的2019年财务报告以及公司最新股本总额等情况，修订了摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及其填补回报措施

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十九日