证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2020-047

广东伊之密精密机械股份有限公司 关于公司 2020 年度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。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了公司 2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的相关议案，并披露了《广东伊之密精密机械股份有限公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票预案》等相关文件。2020 年 5 月 20 日，公司召开了 2019 年度股东大会，审议通过了本次向特定对象发行股票并在创业板上市的相关议案，并授权董事会办理本次发行的相关事宜。

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规的规定及 2019 年度利润分配方案等，公司对本预案中涉及发行数量、发行价格、股份认购协议补充协议信息、利润实施和摊薄即期回报相关事项等进行了调整，并对本次向特定对象发行股票并在创业板上市的预案进行了修订。

2020 年 6 月 29 日，公司召开了 2020 年第一次临时董事会会议和 2020 年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案（修订稿）的议案》等相关议案，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
声明	声明	1.更新预案编制的法律依据。
特别提示	特别提示	1.更新本次发行的审批情况； 2.修订本次发行的发行价格； 3.修订本次发行的发行数量。
第一节 本次发行方案概要	二、本次发行的背景和目的	根据最新报告期，更新公司的财务数据
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	1.修订本次发行方式和发行时间； 2.修订本次发行价格及定价原则； 3.修订本次发行的发行数量；

预案章节	章节内容	修订情况
		4.更新本次发行的决议有效期限。
	六、本次发行不会导致公司控制权发生变化	1.更新本次发行股票数量。
	七、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	1.更新本次发行已经取得批准的情况； 2.更新本次发行尚需履行批准的程序。
第二节 发行对象基本情况	六、附条件生效的股份认购协议及其补充协议的内容摘要	1.修订本次发行的价格和发行数量； 2.更新认股款的支付时间； 3.修订协议的生效条件。
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、募集资金使用的必要性及可行性分析	根据最新报告期，更新公司财务数据。
第四节 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及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新发行后共同实际控制人陈敬财、甄荣辉和梁敬华的持股比例。
	五、本次发行对公司负债情况的影响	根据最新报告期，更新公司财务数据。
	六、本次发行相关的风险说明	1.根据最新报告期，更新公司财务数据； 2.更新本次发行尚需履行批准的情况。
第五节 利润分配政策及执行情况	二、最近三年现金分红情况及未分配利润使用安排	1.更新本次发行已经取得批准的情况； 2.更新2019年派发现金股利情况。
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报情况及填补措施	1.更新本次发行的发行数量； 2.更新因修订本次发行的发行股数而对每股收益、加权平均净资产收益率等产生的影响。

本次向特定对象发行股票并在创业板上市的预案（修订稿）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>）的《广东伊之密精密机械股份有限公司2020年度向特定对象发行股票并在创业板上市之预案（修订稿）》。本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得深圳证券交易所的审核批准及中国证监会的注册批复，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2020年6月29日