

证券代码：300136

证券简称：信维通信

公告编号：2020-065

深圳市信维通信股份有限公司

关于 2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 9 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于深圳市信维通信股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》，对本次发行股票预案中的部分内容进行调整。

为便于投资者理解和查阅，公司就本次发行预案涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	主要修订内容
重要提示	重要提示	更新了第四届董事会第六次会议、第四届董事会第七次会议、第四届董事会第九次会议和 2020 年第二次临时股东大会对本次发行相关事项的审议情况。 更新了无线充电模组项目拟使用募集资金规模和本次发行募集资金规模的调整情况。
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、公司基本情况	更新了公司最新的注册资本。
	八、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	更新了第四届董事会第六次会议、第四届董事会第七次会议、第四届董事会第九次会议和 2020 年第二次临时股东大会本次发行相关事项的审议情况。

预案章节	章节内容	主要修订内容
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、募集资金使用的具体情况	更新了各募投项目投资备案和环评的具体审批情况。 更新了对无线充电模组项目的拟用募集资金投入规模和本次发行募集资金规模的调整。
	三、本次新增产能的具体消化措施以及效益测算的谨慎性和合理性	补充披露了对于本次募投项目新增产能的具体消化措施及效益测算的谨慎性和合理性的论证分析。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新了公司 2020 年上半年相关财务数据。
第四节 本次股票发行相关的风险说明	一、公司经营风险	更新了公司 2020 年上半年相关财务数据。
	二、财务风险	更新了公司 2020 年上半年相关财务数据。
	三、其他风险	更新了本次发行的审批情况。
第五节 公司利润分配政策及相关情况	二、公司最近三年利润分配情况	更新了公司 2019 年度利润分配已经实施完毕的情况。
第六节 董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关主体的承诺	更新了调整募集资金规模之后的本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响测算。 更新了公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺，公司的控股股东和实际控制人对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零二零年九月九日