

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 2021 年 2 月 2 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，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（三次修订稿）〉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
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、第四届董事会第十三次会议和 2020 年第二次临时股东大会本次发行相关事项的审议情况。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	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	更新了本次募投项目在手订单情况以及 2020 年度专利申请的相关情况。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	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 年第三季度相关财务数据。
第四节 本次股票发行相关	一、公司经营风险	更新了公司 2020 年第三季度相关财务数据。

预案章节	章节内容	主要修订内容
的风险说明	二、财务风险	更新了公司 2020 年第三季度相关财务数据。
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	更新了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响测算。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零二一年二月二日