

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2021-095

华映科技（集团）股份有限公司
关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案、募集资金使用
可行性分析报告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。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十六次会议及公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2021 年度非公开发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项。

2021 年 9 月 23 日，公司召开第八届董事会第三十九次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》及《关于修订公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》。结合本次非公开发行股票项目的最新进展情况，公司对非公开发行 A 股股票预案及募集资金使用可行性分析报告的部分内容进行了修订，现公司就前述文件修订涉及主要内容说明如下：

一、本次非公开发行 A 股股票预案修订的主要内容

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行已履行程序的情况
		更新了若本次非公开发行未能通过市场询价方式产生发行价格，福建省电子信息集团的认购价格及数量
释义	释义	根据全文修订内容修订释义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司证券简称
	三、发行对象及其与公司的关系之“(一) 发行对象”	更新了若本次非公开发行未能通过市场询价方式产生发行价格，福建省电子信息集团的认购价格及数量
	三、发行对象及其与公司的关系之“(二) 发行对象与公司的关系”	更新了福建省电子信息集团的持股情况

	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	更新了本次非公开发行已履行程序的情况
第二节 发行对象	一、发行对象基本情况之“(三) 主营业务情况、最近 3 年主要业务的发展状况和经营成果”	更新了福建省电子信息集团 2020 年度主要财务数据
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次发行募集资金投资项目的基本情况之“(一) 金属氧化物薄膜晶体管液晶显示器件 (IGZO TFT-LCD) 生产线扩产及 OLED 实验线量产项目”	更新了本次非公开发行募投项目的备案及审批情况
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次非公开发行相关的风险说明	更新了本次非公开发行的相关风险

二、本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告修订的主要内容

可行性分析报告章节	章节内容	修订情况
二、本次发行募集资金投资项目的基本情况	(一) 金属氧化物薄膜晶体管液晶显示器件 (IGZO TFT-LCD) 生产线扩产及 OLED 实验线量产项目之“5、项目备案及审批情况”	更新了本次非公开发行募投项目的备案及审批情况

前述修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的《2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》、《2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》等相关公告。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021 年 9 月 24 日