

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2022-071

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技有限公司

关于 2022 年度非公开发行 A 股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。

浙江洁美电子科技有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，于 2022 年 5 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2022 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

公司已于 2022 年 9 月 6 日召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，对本次非公开发行股票预案等文件进行了首次修订。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，公司对 2022 年度非公开发行 A 股股票的发行数量、募集资金总额进行调整，本次非公开发行股份数量由“不超过 24,237,881 股”调整为“24,237,881 股”，募集资金总额由“不超过 48,500.00 万元（含本数）”调整为“48,500.00 万元”。经公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 9 月 28 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票方案进行了修订。现公司就本次非公开发行股票预案的主要修订内容说明如下：

一、本次非公开发行股票方案调整的具体内容

发行数量及募集资金总额调整前：本次非公开发行数量不超过 24,237,881 股，募集资金总额不超过 48,500.00 万元（含本数）。

发行数量及募集资金总额调整后：本次非公开发行数量为 24,237,881 股，募集资金总额为 48,500.00 万元。

二、本次非公开发行股票预案修订的具体内容

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	修订本次非公开发行股票数量和募集资金总额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行A股股票方案	修订本次非公开发行股票数量和募集资金总额
第三节 附条件生效的股份认购协议内容摘要	一、合同主体、签订时间 二、协议主要内容	更新本次签署的补充协议（二）的时间和内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订本次非公开发行股票募集资金总额

修订后的非公开发行A股股票预案具体内容详见同日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江洁美电子科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

本次非公开发行股票事项尚待中国证券监督管理委员会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2022年9月29日