

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号：2019-072

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案四次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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 17 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了公司 2018 年创业板非公开发行股票相关的议案，并公告了《深圳新宙邦科技股份有限公司 2018 年创业板非公开发行 A 股股票预案》。2019 年 1 月 4 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

2019 年 3 月 16 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了调整本次非公开发行方案中募集资金金额和用途的相关议案，并公告了《深圳新宙邦科技股份有限公司 2018 年创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。2019 年 4 月 12 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了关于调整非公开发行股票的相关议案。

2019 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了二次调整本次非公开发行方案中募集资金金额和用途的相关议案。

2019 年 7 月 27 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了公司关于三次调整本次非公开发行 A 股股票方案中发行价格及定价原则、限售期的相关议案。

2019 年 9 月 11 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了公司关于四次调整非公开发行 A 股股票方案的议案，调整本次发行方案中海德福高性能氟材料项目（一期）及惠州宙邦三期项目的经济效益分析。修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、（一）海德福高性能氟材料项目（一期）	1、更新了本次海德福高性能氟材料项目（一期）经济效益分析
	二、（二）惠州宙邦三期项目	1、根据最新市场情况，更新了碳酸酯行业的市场数据 2、更新了本次惠州宙邦三期项目经济效益分析
	二、（四）补充流动资金	更新了最近一期的资产负债率

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）》。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2019 年 9 月 12 日