

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号：2019-070

## 深圳新宙邦科技股份有限公司

### 关于四次调整非公开发行 A 股股票方案的公告

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，2019 年 1 月 4 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2018 年创业板非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。公司于 2019 年 3 月 16 日召开第四届董事会第十五次会议，2019 年 4 月 12 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了公司关于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。公司于 2019 年 6 月 30 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了公司关于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。公司于 2019 年 7 月 27 日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。

公司于 2019 年 9 月 11 日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，为维护公司和全体股东利益，综合考虑近期国内资本市场及宏观经济环境变化，公司拟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。现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：

#### 一、本次非公开发行股票方案四次调整情况

##### 1. 方案四次调整前

###### （1）海德福高性能氟材料项目（一期）项目经济效益分析

经测算，本项目运营期内，预计年均营业收入为 88,246.22 万元，年均税后利润为 16,665.82 万元，项目预期效益良好。

## （2）惠州宙邦三期项目经济效益分析

经测算，本项目运营期内，预计年均营业收入为 47,490.79 万元，年均税后利润为 8,327.95 万元，项目预期效益良好。

## 2. 方案四次调整后

### （1）海德福高性能氟材料项目（一期）项目经济效益分析

经测算，本项目运营期内，预计年均营业收入为 82,767.70 万元，年均税后利润为 13,980.24 万元，项目预期效益良好。

### （2）惠州宙邦三期项目经济效益分析

经测算，本项目运营期内，预计年均营业收入为 44,230.00 万元，年均税后利润为 6,234.58 万元，项目预期效益良好。

## 二、方案四次调整履行的相关程序

2019 年 9 月 11 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于四次调整非公开发行 A 股股票方案的议案》，对公司本次非公开发行 A 股股票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进行了调整。公司监事会对该议案发表了审核意见，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本次调整的非公开发行 A 股股票方案尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

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