

上海剑桥科技股份有限公司 关于 2019 年非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019 年 6 月 5 日，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了公司非公开发行股票相关的议案，并公告了《2019 年度非公开发行 A 股股票预案》。2019 年 6 月 28 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了公司非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司非公开发行股票的相关事宜。

2019 年 10 月 16 日，公司召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了公司非公开发行股票方案更新后的相关议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订本次非公开发行股票的发行数量上限，及与其相关的表述。具体修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、更新本次非公开发行方案的审批情况及数量上限；
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、公司基本情况	1、更新公司注册资本及本次非公开发行方案的数量上限； 2、更新本次发行对公司控制权影响的测算； 3、更新本次非公开发行方案的审批情况；
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、本次募集资金投资项目情况	1、更新“高速光模块及 5G 无线通信网络光模块项目”的立项、环保等有关报批事项；
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司资产与业务整合计划，公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	1、更新本次发行对股东结构的影响；
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	1、更新审批风险、募集资金投资项目风险、中美贸易摩擦风险部分内容表述；
第四节 公司利润分配情况	一、公司利润分配政策	1、更新公司现行《公司章程》所履行的程序；
第四节 公司利润分配情况	二、最近三年利润分配及现金分红情况	1、更新公司 2018 年度利润分配情况及其占公司净利润比例情况；
第五节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算	1、更新本次发行股数及资本公积转增完成的假设；

详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海剑桥科技股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 18 日