

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2020-112

智度科技股份有限公司

关于2020年度非公开发行A股股票预案修订说明的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 13 日召开的第八届董事会第三十次会议和 2020 年 5 月 29 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过了关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜。

根据国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集资金需求，公司于 2020 年 6 月 8 日召开第八届董事会第三十二次会议并于 2020 年 6 月 24 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于修改公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，对公司非公开发行股票方案及预案进行了调整。

根据中国证监会的相关监管要求，并结合公司对募集资金投资项目的审慎考虑，公司于 2020 年 10 月 15 日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调减公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额的议案》《关于修改公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，具体调整内容如下：

预案章节	章节内容	主要修订内容
特别提示		修订本次非公开发行股票方案董事会、股东大会审批情况；修订本次募集资金总额、拟使用募集资金总额及部分募集资金投资项目拟使用募集资金额

第一章 本次非公开发行股票概况	一、发行人基本情况	修订公司注册地点、法定代表人
	三、本次非公开发行方案概要之“（八）募集资金投向”	修订本次募集资金总额、拟使用募集资金总额及部分募集资金投资项目拟使用募集资金额
	五、本次非公开发行是否导致本公司控制权发生变化	修订公司控股股东及一致行动人持股数量及比例；修订发行后控股股东及一致行动人持股比例的测算情况
	七、本次发行方案已经取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	修订本次非公开发行董事会、股东大会审批情况
第二章 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金投资计划	修订本次募集资金总额、拟使用募集资金总额及部分募集资金投资项目拟使用募集资金额
	二、本次募集资金投资项目的具体情况之“（二）直播电商生态平台、IP 生态平台及 MCN 内容生产平台建设项目”	修订项目拟使用募集资金额；修订项目投资概算
第三章 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产结构、章程、股东结构、高管人员结构的影响之“（三）本次发行对股东结构的影响”	修订公司控股股东及一致行动人持股数量及比例；修订发行后控股股东及一致行动人持股比例的测算情况
	六、本次发行的相关风险	更新了最近一期财务数据
第四章 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司最近三年的现金分红情况	修订 2019 年利润分配实施情况
第五章 本次非公开发行摊薄即期回报情况及填补措施	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	修订本次非公开发行募集资金总额、财务指标计算主要假设及对公司每股收益的影响等相关内容
	五、本次非公开发行股票摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施	更新了最近一期财务数据

修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《智度科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 17 日