

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2021-110

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于调整公司 2021 年度非公开发行股票方案的公告

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。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议、并于 2021 年 4 月 15 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。

根据监管部门的指导意见，公司前次募集资金补充流动资金金额已超出前次募集资金总额的 30%，公司将超出部分于本次募集资金的总额中调减。鉴于此，公司于 2021 年 11 月 9 日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，同意公司对本次非公开发行股票的发行数量和募集资金总额进行调整，具体调整内容如下：

（一）发行数量

调整前：

“本次发行数量为 99,273,607 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终以中国证监会核准的发行数量为准。定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行数量将作出相应调整。若本次发行拟募集资金金额或发行股份数量因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调减的，则公司本次发行的股份数量将作相应调整。”

调整后：

“本次发行数量为 67,010,364 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%，

最终以中国证监会核准的发行数量为准。定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行数量将作出相应调整。若本次发行拟募集资金金额或发行股份数量因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调减的，则公司本次发行的股份数量将作相应调整。”

（二）募集资金金额及用途

调整前：

“本次发行募集资金总额为人民币 409,999,996.91 元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。”

调整后：

“本次发行募集资金总额为人民币 276,752,803.32 元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。”

除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容保持不变。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次非公开发行 A 股股票方案调整的相关事宜无需提交公司股东大会审议。

本次非公开发行股票的方案及相关事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十日