

广东星徽精密制造股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案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。

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月4日、2020年11月20日分别召开第四届董事会第十次会议、2020年第四次临时股东大会审议通过了公司2020年向特定对象发行股票的相关议案。2021年2月5日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于修订公司向特定对象发行股票预案的议案》等议案，对本次向特定对象发行股票预案进行修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	主要修改内容
重大事项提示	重大事项提示	1、更新了本次向特定对象发行已履行的决策程序； 2、更改了项目投资总额、拟使用募集资金总额及各募集资金投资项目拟使用募集资金的金额。
释义	释义	1、“星徽精密”字样修改为“星徽股份”； 2、预案/本预案指星徽股份2020年向特定对象发行股票预案（修订稿）。
第一节 本次发行概况	一、公司的基本情况	修改了证券简称。
	四、本次发行方案概要	更改了项目投资总额、拟使用募集资金总额及各募集资金投资项目拟使用募集资金的金额。
	七、本次向特定对象发行股票的审批程序	更新了本次向特定对象发行已取得的授权和批准以及尚需取得的授权和批准。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更改了项目投资总额、拟使用募集资金总额及各募集资金投资项目拟使用募集资金的金额。
	二、本次募集资金投资项目的基本情况和可行性分析	更新了各募投项目项目投资计划、项目批复文件和补充流动资金的募集资金金额。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	更新了问询回复过程中要求补充披露的风险因素。
第五节 董事会关于本次发行相关的声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺	1、更新了对公司每股收益影响分析的假设前提； 2、更新了本次发行对发行完成当年公司每股收益及净资产收益率的影响测算。

具体内容详见公司同日披露于巨潮咨询网上的《广东星徽精密制造股份有限公司2020年向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2021 年 2 月 5 日