

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2020-071

飞天诚信科技股份有限公司

关于在创业板向特定对象发行股票募集说明书

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。

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）在创业板向特定对象发行股票事项，已于2020年6月30日被深圳证券交易所受理，并于2020年7月15日出具《关于飞天诚信科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称“审核问询函”）。

根据《审核问询函》的要求，结合公司本次向特定对象发行股票的进展情况，公司对《在创业板向特定对象发行股票募集说明书》进行了修订，本次修订经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体如下：

募集说明书章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	-	更新本次向特定对象发行股票的决策程序
第一章 发行人基本情况	二、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况	更新了公司截至2020年6月30日的股权结构信息
	五、现有业务发展安排及未来发展战略	更新了公司截至2020年6月30日的业务经营信息
第二章 本次证券发行概要	一、本次发行的背景和目的	更新了公司截至2020年6月30日的知识产权信息
	三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期	募集资金总额由85,000万元调整为83,000万元
	四、募集资金投向	募集资金总额由85,000万元调整为83,000万元
	七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次向特定对象发行股票的决策程序
第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金用途	募集资金总额由85,000万元调整为83,000万元

	二、本次募集资金投资项目的 基本情况	1、更新了公司截至 2020 年 6 月 30 日的知识产权信息 2、更新本次募投项目与公司现有业务的具体联系与区别； 3、铺底流动资金中由募集资金承担部分由 1.46 亿元调整为 1.26 亿元 4、详细披露了本次募投项目的预计实施时间和整体进度计划 5、披露募投项目预计效益的具体测算过程、测算依据及合理性 6、披露项目的技术、人员储备情况 7、披露本次募投项目涉及产品的资质或认证情况
	三、本次募集资金投资项目的 必要性和可行性分析	结合募投项目产品下游市场的前景，补充披露募投项目的可行性
第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	八、本次发行后公司负债水平的 变化情况	更新截至 2020 年 6 月 30 日的资产负债率情况
第五章 与本次发行相关的 风险因素	一、主营业务收入下降风险	补充“去介质化”的影响
	二、国际业务开拓未达预期的 风险	补充国际贸易摩擦的影响
	六、募集资金投资项目风险	补充本次募投项目的相关风险
	十、新型冠状病毒肺炎疫情的 影响	补充本次新冠肺炎疫情的相关风险

《募集说明书（修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司

2020 年 8 月 6 日