

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2020-036

债券代码：112691

债券简称：18爱康01

江苏爱康科技股份有限公司

关于公司非公开发行 A 股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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第四届董事会第十一次临时会议及 2019 年度第十次临时股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》等规定，并结合本次非公开发行股票事项的最新进展情况，公司于 2020 年 3 月 17 日召开第四届董事会第十七次临时会议，对本次非公开发行股票预案中的相关内容进行了修订。本次非公开发行股票方案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。

为方便投资者理解和查阅，公司就本次非公开发行股票预案涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	主要修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行的审议程序； 2、修订了本次发行对象、发行数量、发行底价、限售期安排、募集资金总额及用途。
释义	释义	重新释义“本次发行”、“本预案”等。
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了发行人注册资本。
	二、本次非公开发行股票的背景和目的	更新了本次非公开发行的背景和目的的相关表述。
	三、发行对象及其与公司的关系	修订了本次发行对象的相关表述。
	四、本次非公开发行股票概要	修订了本次发行对象、发行数量、发行底价、限售期安排、募集资金总额及用途。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据发行数量上限修订了相关测算。

	七、本次发行的审批程序	更新了本次非公开发行方案的审议程序。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金概况	此次非公开发行募集资金总额从 13 亿元调整至 17 亿元，具体为： 1、调整募投项目“1GW 高效异质结（HJT）光伏电池及组件项目”为“1.32GW 高效异质结（HJT）光伏电池及组件项目”，并调整募集资金投入金额至 11.9 亿元； 2、调整“补充流动资金项目”为“补充流动资金及偿还有息负债”，并调整募集资金投入金额至 5.1 亿元。
	二、1.32GW 高效异质结（HJT）光伏电池及组件项目的具体情况	相应更新了项目投资概算。
	三、补充流动资金项目和偿还有息负债的具体情况	相应更新了项目概况及项目必要性、可行性的相关表述。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变化情况	1、相应调整本次发行后公司业务及资产变化情况的相关表述； 2、根据发行数量上限修订了本次发行对股权结构的影响的表述。
	六、本次发行相关风险的说明	1、更新了募集资金投资项目预期收益实现的风险的相关表述； 2、更新了发行风险中的发行对象数量； 3、更新了股票质押风险的相关表述； 4、更新了对外担保风险的相关表述。
第四节 公司利润分配政策及执行情况	一、公司利润分配政策	根据修订后的《公司章程》，对利润分配政策进行了修订。
	三、公司未来三年股东分红回报计划	更新了未来三年股东分红回报计划的审议程序。
第五节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的说明	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	修订了发行数量和对公司主要财务指标的影响测算。

除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

特此公告。

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十八日