

上海雄博精密仪器股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2020 年第一次定向发行说明书》（公告编号：2020-008），公司根据全国中小企业股份转让系统对本次股票发行的审核意见，现修订《2020 年第一次定向发行说明书》的部分内容，具体内容如下：

一、“三、发行计划——（二）优先认购安排”

修订前：

1、公司章程对优先认购安排的规定；

本次发行的认购方式为现金认购。根据现行《公司章程》第十九条的规定，公司股票发行以现金方式认购的，公司现有股东无同等条件下的优先认购权。

2、本次发行优先认购安排。

本次发行公司未安排优先认购。

3、本次发行优先认购安排的合法合规性

公司本次定向发行现有股东优先认购安排符合《定向发行规则》等规范性要求。

修订后：

1、公司章程对优先认购安排的规定；

本次发行的认购方式为现金认购。根据现行《公司章程》第十九条的规定，公司股票发行以现金方式认购的，公司现有股东无同等条件下的优先认购权。

2、本次发行优先认购安排。

本次发行公司未安排优先认购。

3、本次发行优先认购安排的合法合规性

根据公司章程约定，本次发行在册股东无同等条件下的优先认购权。

公司第四届董事会第九次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过《关于公司<2020年第一次定向发行说明书>的议案》，确认本次定向发行，公司现有股东不享有优先认购权。

公司本次定向发行现有股东优先认购安排符合《定向发行规则》等规范性要求。

二、“三、发行计划——（三）发行对象”

由于原监事会主席刘志梅的辞职申请已于2020年4月8日生效，根据最新情形修订发行对象与公司董事、股东是否存在关系关联。

修订前：

序号	发行对象	实际控制人	前十名股东		董事、监事、高级管理人员		核心员工		发行对象与公司董事、股东的关联关系
			是		是		是		
1	祝明亮	否	是	2.56%	否	-	否	-	前十名股东
2	上海捷丹文投资发展有限公司	否	是	6.37%	否	-	否	-	祝永进、刘志梅及其子女控制且系公司前十大股东，祝永进系公司第一大股东兼实际控制人兼董事；刘志梅系公司股东兼实际控制人兼监事会主席；董事祝捷系祝永进与刘志梅之女
3	黄晓波	否	是	9.30%	是	董事、总经理	否	-	董事、高管且系公司前十名

										股东
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

修订后：

序号	发行对象	实际控制人	前十名股东		董事、监事、高级管理人员		核心员工		发行对象与公司董事、股东是否存在关系关联	
			是否属于	持股比例						
1	祝明亮	否	是	2.56%	否	-	否	-	是	前十名股东
2	上海捷丹文投资发展有限公司	否	是	6.37%	否	-	否	-	是	祝永进、刘志梅及其子女控制且系公司前十大股东，祝永进系公司第一大股东兼实际控制人兼董事；刘志梅系公司股东兼实际控制人；董事祝捷系祝永进与刘志梅之女
3	黄晓波	否	是	9.30%	是	董事、总经理	否	-		董事、高管且系公司前十名股东

三、“三、发行计划——（十七）信息披露义务履行情况”

公司已于2020年4月8日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过此次定向发行，根据最新情形更新信息披露义务履行情况。

修订前：

1、公司在本次定向发行中信息披露情况

公司严格按照《股票定向发行规则》、《股票定向发行指南》、《信息披露规则》等规定履行了信息披露义务。

公司已于2020年3月24日披露了关于本次股票发行的《上海雄博精密仪器股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-007）、《上海雄博精密仪器股份有限公司2020年第一次定向发行说明书》（公告编号：2020-008）、《上海雄博精密仪器股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告

编号：2020-009）、《上海雄博精密仪器股份有限公司募集资金管理制度公告》（公告编号：2020-012）和《上海雄博精密仪器股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-010）。

综上，公司在本次发行中规范履行了信息披露义务

修订后：

1、公司在本次定向发行中信息披露情况

公司严格按照《股票定向发行规则》、《股票定向发行指南》、《信息披露规则》等规定履行了信息披露义务。

公司已于 2020 年 3 月 24 日披露了关于本次股票发行的《上海雄博精密仪器股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-007）、《上海雄博精密仪器股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书》（公告编号：2020-008）、《上海雄博精密仪器股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-009）、《上海雄博精密仪器股份有限公司募集资金管理制度公告》（公告编号：2020-012）和《上海雄博精密仪器股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-010）。

公司已于 2020 年 4 月 8 日披露了关于本次股票发行的《上海雄博精密仪器股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-019）。

四、“六、其他重要事项”

修订前：

六、其他重要事项

（一）本次股票发行，不存在公司权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。

（二）本次股票发行，不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

（三）公司及公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内没有受到中国证监会行政处罚，最近十二个月内未受到过全国股份转让系统公司公开谴责、通报批评、认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

（四）公司及其法定代表人、控股股东、实际控制人、控股子公司和公司董

事、监事和高级管理人员均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，本次股票发行符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

(五) 公司不存在其他严重损害股东合法权益或社会公共利益的情形。

修订后：

五、其他重要事项（如有）

(一) 本次股票发行，不存在公司权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。

(二) 本次股票发行，不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

(三) 公司及公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内没有受到中国证监会行政处罚，最近十二个月内未受到过全国股份转让系统公司公开谴责、通报批评、认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

(四) 公司及其法定代表人、控股股东、实际控制人、控股子公司和公司董事、监事和高级管理人员均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，本次股票发行符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

(五) 公司不存在其他严重损害股东合法权益或社会公共利益的情形。

(六) 截至本定向发行说明书出具日，公司未终止挂牌。自挂牌以来，公司已按照法律、行政法规、《管理办法》和公司章程的规定，做到股权明晰，合法规范经营，公司治理机制健全，切实履行信息披露义务，公司符合《管理办法》关于合法规范经营、公司治理及信息披露等方面的规定。

五、“二、基本信息——公司近两年及一期（如有）主要财务数据和指标”

修订前：

项目	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年6月30日
资产总计（元）	150,382,753.90	152,730,412.96	150,269,925.34
其中：应收账款	14,914,467.24	13,805,404.38	16,035,978.02
预付账款	4,488.60	1,198,794.00	2,435,722.58
存货	50,630,995.94	47,909,481.58	53,486,828.40
负债总计（元）	65,802,465.45	52,068,803.43	50,806,520.46
其中：应付账款	14,521,771.52	16,238,179.92	19,221,102.52

归属于母公司所有者的净资产（元）	85,899,843.88	102,136,335.63	100,952,441.36
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	2.00	2.38	2.35
资产负债率（%）	43.76	34.09	33.81
流动比率（倍）	1.42	1.74	1.77
速动比率（倍）	0.65	0.82	0.77

项目	2017 年度	2018 年度	2019 年度 1-6 月
营业收入（元）	98,411,675.79	141,445,799.12	65,506,283.36
归属于母公司所有者的净利润（元）	9,584,356.18	16,236,491.75	5,280,416.11
毛利率（%）	30.20	34.28	33.39
每股收益（元/股）	0.21	0.38	0.12
加权平均净资产收益率（%）（依据归属于母公司所有者的净利润计算）	17.27	12.34	5.04
加权平均净资产收益率（%）（依据归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.27	19.06	4.42
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,985,805.12	26,516,999.96	5,624,404.43
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.14	0.62	0.13
应收账款周转率（次）	4.01	8.12	3.67
存货周转率（次）	1.34	1.89	0.86

修订后：

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
资产总计（元）	150,382,753.90	152,730,412.96	150,269,925.34
其中：应收账款	14,914,467.24	13,805,404.38	16,035,978.02
预付账款	4,488.60	1,198,794.00	2,435,722.58
存货	50,630,995.94	47,909,481.58	53,486,828.40
负债总计（元）	65,802,465.45	52,068,803.43	50,806,520.46
其中：应付账款	14,521,771.52	16,238,179.92	19,221,102.52
归属于母公司所有者的净资产（元）	85,899,843.88	102,136,335.63	100,952,441.36

归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	2.00	2.38	2.35
资产负债率（%）	43.76%	34.09%	33.81%
流动比率（倍）	1.42	1.74	1.77
速动比率（倍）	0.65	0.82	0.77

项目	2017年度	2018年度	2019年1月—6月
营业收入（元）	98,411,675.79	141,445,799.12	65,506,283.36
归属母公司所有者的净利润（元）	9,584,356.18	16,236,491.75	5,280,416.11
毛利率（%）	30.20%	34.28%	33.39%
每股收益（元/股）	0.21	0.38	0.12
加权平均净资产收益率（%）（依据归属于母公司所有者的净利润计算）	12.34%	17.27%	5.04%
加权平均净资产收益率（%）（依据归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.27%	19.06%	4.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,985,805.12	26,516,999.96	5,624,404.43
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.14	0.62	0.13
应收账款周转率（次）	0.13	8.12	3.67
存货周转率（次）	1.34	1.89	0.86

六、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2002 年 4 月 5 日对 XBRL 编制端工具、BPM 报送端系统进行升级，公司根据最新版本的编制工具对《2020 年第一次定向发行说明书》进行了全面修改。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海雄博精密仪器股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日