

佳都新太科技股份有限公司 关于非公开发行A股股票预案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“佳都科技”或“公司”）于 2020 年 8 月 25 日召开第九届董事会 2020 年第十二次临时会议审议通过《关于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案。

公司根据本次非公开发行调整方案、2019 年年度报告、2019 年度利润分配、2020 年半年度报告等，对预案中本次非公开发行股票发行价格、发行数量、发行对象、募集资金规模进行了调整，并对财务数据、摊薄即期回报等相关信息进行了更新，现将本次非公开发行 A 股股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行的审批情况； 2、修订本次非公开发行的发行价格； 3、修订本次非公开发行的发行数量及发行对象； 4、修订本次非公开发行的募集资金规模； 5、更新控股股东及实际控制人持股比例
释义	释义	1、修订本次非公开发行认购对象
第一章 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新注册资本、经营范围
	三、发行对象及其与公司的关系	1、修订本次非公开发行的发行对象； 2、更新控股股东及实际控制人持股比例
第二节 发行对象基本情况	四、本次非公开发行股票方案概要	1、修订本次非公开发行的发行价格、发行数量、发行对象、募集资金规模； 2、修订本次发行后控股股东及实际控制人持股比例； 3、更新本次非公开发行的审批情况
	一、本次发行对象概况	1、修订本次非公开发行的认购对象、认购股数、认购金额； 2、修订了本次非公开发行认购对象的基本

		信息
第三节 附条件生效的股份认购协议概要	一、协议主体与签订时间	修订了本次非公开发行签订对象
	二、认购价格、认购方式及认购数量	修订了本次非公开发行认购对象、认购数量及认购金额
	五、违约责任 六、陈述和保证	删除了除佳都集团、堆龙佳都外其他原认购对象的相关内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金使用计划	修订本次非公开发行募集资金规模
	二、使用募集资金补充流动资金的必要性分析 三、本次募集资金的可行性分析	更新了 2019 年度、2020 年半年度相关财务数据
第五节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的状况	1、更新了 2019 年度、2020 年半年度相关财务数据； 2、补充了新冠肺炎疫情蔓延对公司经营产生不利影响的风险； 3、更新了审批风险
第六节 公司的利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新了 2019 年度利润分配情况
第七节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行的影响分析	1、更新本次非公开发行的审批情况； 2、修订了本次发行对公司摊薄即期回报相关假设及测算

修订后的本次非公开发行 A 股股票预案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《佳都新太科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日