

立昂技术股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案的修订说明

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。

2021年6月23日，经立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会审议通过关于公司2021年度向特定对象发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次发行股票相关事宜；2021年12月10日公司召开2021年第三次临时股东大会、2022年3月3日公召开司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，分别审议通过关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案等相关议案；2022年4月29日，经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案等相关议案，公司对本次向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次预案（三次修订稿）涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节内容		修订情况
预案封面		修改日期
特别提示		1、更新本次向特定对象发行股票的会议审议情况；2、调整募投项目名称
第一节 本次发行 方案概要	四、本次发行方案概要	修改本次发行方案的决议有效期
	五、募集资金投向	调整募投项目名称
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修改公司目前股份数量
	九、本次发行方案已经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会议审议情况
第三节 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	调整募投项目名称
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性	1、调整募投项目名称；2、增加必要性描述
	三、本次募集资金投资项目的具体情况	1、调整募投项目名称；2、修改募投项目实施地点及实施主体；3、修改募投项目概述

	四、本次募集资金使用对公司经营管理、财务状况的影响	调整募投项目名称
第五节 本次发行 相关风险	二、市场竞争风险	增加若未来市场环境发生重大变化等对公司影响情形
	三、运营商政策调整的风险	调整运营商政策调整的风险表述
	四、经营管理风险	1、增加房产租赁的风险；2、增加互联网数据中心项目无法按时取得固定资产投资节能审查意见的风险
	五、财务风险	1、更新公司财务数据；2、更新可能导致公司盈利水平下降的风险的情形
	六、募集资金投资项目的风险	1、更新募集资金投资项目无法实现预期效益的风险；2、增加募集资金投资项目订单获取地域性的风险；3、增加募集资金投资项目尚未取得土地使用权的风险
	七、本次发行相关风险	1、调整审批风险；2、增加发行风险
	八、其他风险	1、增加发行人被美国商务部列入实体清单和投资黑名单的风险；2、增加控股股东、实际控制人股票质押的风险
	第六节 公司的利 润分配政 策及执行 情况	二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况
第七节 与本次发 行相关的 董事会声 明及承诺	二、本次发行摊薄即期回报的有关事项	1、更新财务指标计算主要假设；2、更新本次发行对财务指标的影响测算；3、调整募投项目名称

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2022年4月29日