

广东国立科技股份有限公司

关于 2021 年度向特定对象发行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。

一、本次修订情况概述

广东国立科技股份有限公司（以下简称“国立科技”或“公司”）于 2021 年 9 月 2 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，于 2021 年 9 月 22 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

2022 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》《关于公司〈2021 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》等相关议案，同意公司结合 2021 年年度报告、募投项目等相关资料，按照相关法律法规规定对本次向特定对象发行股票预案等文件的相关内容进行调整修订。其中，本次向特定对象发行股票预案主要调整修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订内容
重大事项提示	重大事项提示	更新了本次向特定对象发行股票已履行的决策程序；调整本次募集资金总额及本次募集资金投资项目金额。
释义	释义	修订了预案、本预案、标的资产所指含义；增减了与募投项目相关的释义。
第一章 本次向特定对象发行股	二、本次发行的背景和目的	更新了本次发行的背景和目的的相关描述。
	四、本次向特定对象发行方案	修订了本次向特定对象发行决议的有效

票方案概要	概要	期。
	五、本次募集资金投向	修订了募集资金总额及本次募集资金投资项目金额。
	八、本次向特定对象发行是否导致公司控制权发生变化	更新实际控制人持股情况。
	九、本次向特定对象发行的审批程序	更新了本次向特定对象发行股票已履行的决策程序。
第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订了募投资项目投资总额及拟投入募集资金金额。
	二、本次募集资金投资项目的的基本情况	修订了募投资项目投资情况、可行性等相关描述；更新财务数据。
第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关风险说明	更新公司 2021 年度、2022 年一季度财务数据；增加“募集资金投资项目产能消化风险”、“无法分红的风险”、“剥离子公司相关款项减值风险”、“控股股东股权质押风险”。
第四章 发行人的利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新最近三年现金分红情况、未分配利润使用情况。
	三、公司未来三年（2021-2023）股东回报规划	更新股东回报规划已履行的决策程序。
第五章 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订公司主要财务指标的影响的假设前提；根据最新假设修订本次发行对公司主要财务指标的影响。
	六、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了公司技术储备情况。

修订后的公司向特定对象发行股票预案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东国立科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

二、本次修订的决策程序

本次方案调整已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

本次向特定对象发行股票方案经公司股东大会审议通过后，尚需获得深交所

审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会做出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2022年4月22日