

广联达科技股份有限公司

关于非公开发行股票预案等文件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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证监会《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，广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）对2019年度非公开发行股票相关事项进行调整，于2020年3月9日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案，现将本次预案等文件修订的主要情况说明如下：

| 文件标题或章节 | 修订情况说明 |
|----------------------------|---|
| 公司2019年度非公开发行A股股票预案 | |
| 特别提示 | 根据预案正文非公开发行方案的修订进行更新，详见正文部分修订情况说明 |
| 第一节 本次非公开发行A股股票方案概要 | 1、在本次非公开发行的方案部分，根据最新法律法规，对非公开发行方案中涉及发行对象数量、发行价格定价原则、限售期等条款进行修订； 2、根据公司的股本变化情况，按照15%的比例重新计算本次发行数量上限； 3、在本次发行是否构成关联交易的部分，修订了发行对象数量； 4、根据实际情况，更新了本次发行的审批程序。 |
| 第四节 本次发行相关风险 | 在发行风险部分，修订了发行对象数量 |

| 文件标题或章节 | 修订情况说明 |
|---|---|
| 的说明 | |
| 第六节 本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施 | 根据公司 2019 年业绩快报以及最新股本的变化情况，结合公司最新股价情况，对测算本次非公开发行摊薄即期回报财务影响的假设条件进行了更新，并据此更新了测算结果 |
| 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体的承诺 | |
| 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 | 根据公司 2019 年业绩快报以及最新股本的变化情况，结合公司最新股价情况，对测算本次非公开发行摊薄即期回报财务影响的假设条件进行了更新，并据此更新了测算结果 |
| 六、关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序 | 根据实际情况，更新了本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序 |

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月九日