

## 荣联科技集团股份有限公司

### 关于非公开发行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。

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十五次会议及 2020 年度股东大会已经审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，股东大会已经授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案。公司于 2021 年 5 月 24 日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过《关于公司<非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关公告。

公司于 2022 年 1 月 12 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于公司<非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》。公司根据签署《关于非公开发行股票募集资金之附条件生效的股份认购协议补充协议》、第二批股份转让、公司股本变动等事项最新进展情况，对本次非公开发行股票预案进行了修订，现将本次非公开发行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、更新了本次发行股票审批程序； 2、更新了第二批股份转让进展情况，并更新部分表述
第一章 本次非公开发行 A 股股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了荣联科技股本
	三、发行对象及其与公司的关系	根据公司股本变动情况，更新了相应的持股比例
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据公司股本变动情况，更新了相应的持股比例
	八、本次发行的审批程序	更新了本次发行股票审批程序

第二章 发行对象基本情况	四、山东经达最近一年一期简要财务数据	更新了山东经达2021年1-9月财务数据
第三章 附条件生效的股份认购协议及补充协议的内容摘要	二、《关于非公开发行股票募集资金之附条件生效的股份认购协议之补充协议》	更新了补充协议内容摘要
第四章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目可行性分析	1、更新了募投项目备案手续情况； 2、根据公司最新实际情况，更新软件著作权
第五章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响	根据公司股本变动情况，更新了相应的持股比例
第七章 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行对公司每股收益的影响	更新了相关假设及测算数据

除上述修订事项外，预案其他部分内容未发生实质性变化。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年一月十四日