

广东德生科技股份有限公司

关于非公开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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“德生科技”或“公司”）于 2020 年 3 月 1 日召开的第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 20 日发布的《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等规定，以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况，公司于 2020 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，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
重大事项提示	重大事项提示	更新本次非公开发行的审批情况。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	更新 2019 年财务数据。
	三、发行对象及其与公司的关系	修订战略投资者的表述。
	七、本次发行的审批程序	更新本次非公开发行的审批情况。
第二节 发行对象的基本情况	一、魏晓彬	更新魏晓彬的兼职情况。
第三节 本次发行的主要合同	四、和君咨询、君重煜信与德生科技签署的战略合作协议	补充战略合作协议情况。
第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的必要性分析	1、更新 2019 年财务数据、行业数据；2、修订战略投资者的表述。
第五节 董事会关于	二、本次发行后上市公司财务	更新 2019 年财务数据。

本次发行对公司影响的讨论与分析	状况、盈利能力及现金流量的变动情况	
	六、本次发行相关的风险说明	更新 2019 年财务数据。
第七节 本次非公开发行摊薄即期回报情况及填补措施	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 2019 年度财务数据，更新财务指标测算假设和前提条件，以及对主要财务指标的影响测算。

除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十日