

## 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。

公司于 2020 年 8 月 27 日召开第二届董事会第二十五会议，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（三次修订稿）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	1、更新本次非公开发行的审批情况；2、根据董事会决议，本次发行认购对象调整为魏晓彬；根据董事会决议及补充协议，调整魏晓彬认购金额及数量；3、调减本次发行募集资金金额；4、诺科有限不再参与本次认购，删除其本次认购股份锁定期相关表述；5、更新本次发行后认购对象持股情况。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	1、根据董事会决议，本次发行认购对象调整为魏晓彬；2、删除诺科有限的相关表述。
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	1、根据董事会决议，本次发行认购对象调整为魏晓彬；诺科有限不再参与本次认购，删除其本次认购股份锁定期相关表述；2、根据董事会

		决议，调减本次发行股票数量及募集资金金额；3、更新本次发行后认购对象持股情况。
	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		诺科有限不再参与本次认购，删除诺科有限相关基本情况。
第三节 本次发行的主要合同	三、魏晓彬与德生科技签署的附生效条件的股份认购合同的补充协议二	补充魏晓彬与德生科技签署的附生效条件的股份认购合同的补充协议。
		诺科有限不再参与本次认购，删除诺科有限与公司签署的股份认购协议相关情况。
第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	根据董事会决议，调减本次发行募集资金金额。
	二、本次募集资金投资项目的必要性分析	诺科有限不再参与本次认购，删除诺科有限相关表述。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	根据 2020 年 1-6 月财务数据更新相关表述。
	六、本次发行相关的风险说明	根据最新情况更新风险因素相关表述。
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 2020 年 1-6 月财务数据、本次发行方案调整情况，更新财务指标测算假设和前提条件相关描述及测算情况。
	三、董事会选择本次发行的必要性和合理性	诺科有限不再参与本次认购，删除相关表述。

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

二〇二〇年八月二十七日