

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于创业板非公开发行A股股票预案修订说明 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。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日召开的第三届董事会第二十六次会议、2020年6月9日召开的第四届董事会第三次会议和2020年5月18日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了公司2020年度创业板非公开发行A股股票的相关议案。2020年6月19日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审批程序、因权益分派实施调整发行股份价格和数量
释义	释义	更新《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
第一节本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行方案概要	明确本次发行需履行审批程序；因2019年度权益分派实施完毕更新了发行股份价格和数量
	六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	因2019年度权益分派实施完毕更新了实际控制人持股数量
	八、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新了本次发行方案已取得的批准及尚需呈报审核/注册的程序
第二节发行对象的基本情况	第二节发行对象的基本情况	因2019年度权益分派实施完毕更新发行股份数量；补充了发行对象股权控制关系、主要业务情况以及最近三年内受到证监会行政处罚或被追究刑事责任的情况

第四节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的基本情况	补充了项目具体内容、更新了项目备案情况、补充了项目竞争优势；
第五节董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	一、本次非公开发行后公司业务、公司章程、公司股东结构、高管人员结构变动情况	因2019年度权益分派实施完毕更新了实际控制人持股数量
	六、本次股票发行相关的风险说明	补充了相关风险；更新了最近三年利润分配情况
第七节与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补措施	因2019年度权益分派实施完毕更新了“关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补措施”

《上海古鳌电子科技股份有限公司创业板非公开发行A 股股票预案（修订稿）》及相关文件已于2020年6月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，敬请投资者注意查阅。

非公开发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董事会

2020年6月19日