

## 上海古鳌电子科技股份有限公司

### 关于向特定对象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。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年10月23日和2020年11月9日召开了第四届董事会第九次会议和2020年第四次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。

公司于2020年12月11日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据公司2020年第四次临时股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。

公司根据相关法律法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。本次修订的具体情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、更新本次发行的审议批准情况 2、增加本次发行数量和募集资金下限
释义	释义	补充了《认购协议之补充协议》定义
第一节 本次发行股票 方案概要	一、发行人基本情况	更新了经营范围
	四、本次发行的方案概要	增加发行数量和募集资金下限
	八、本次发行方案已获得的有关部门批准情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行的审议批准情况
第二节 发行对象的基本情况	二、最近五年主要任职情况	更新了实际控制人任职公司的持股比例

	三、对外投资公司及其业务情况	更新了实际控制人任职公司的持股比例
	七、本次认购资金来源情况	增加本次认购资金主要来源和实际控制人承诺函
	八、关于豁免要约收购的说明	更新本次向特定对象发行股票的审议批准情况
第三节 附条件生效的股份认购协议摘要	九、《认购协议之补充协议》	增加补充协议摘要内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	增加本次募集资金总额下限
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了跟募集资金运用有关的风险
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补措施	更新了项目完成预计假设时间和相关指标数据

具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《上海古鳌电子科技大学股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

上海古鳌电子科技大学股份有限公司

董 事 会

2020年12月11日