

广东奥飞数据科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票系列文件的
修订说明

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 28 日召开的第三届董事会第二十九次会议及 2022 年 8 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。

根据《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》等法律、法规、规范性文件的规定，对于公司在本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。

为此，公司需相应调整本次发行方案。公司根据相关法律法规规定并结合自身实际情况，对本次向特定对象发行股票预案等文件的相关内容进行调整。2022 年 10 月 14 日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。文件主要调整内容如下：

| 文件名称 | 章节内容 | 调整情况 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 广东奥飞数据科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） | 特别提示 | 将本次发行股票募集资金使用规模进行了调整；根据公司目前股本情况，更新了本次发行股票数量上限。 |
| | 释义 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要/二、本次向特定对象发行股票的背景和目的 | 更新了财务数据报告期。 |
| | 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要/四、本次向特定对象发行股票方案概要 | 将本次发行股票募集资金使用规模进行了调整；根据公司目前股本情况，更新了本次发行股票数量上限。 |

| | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| | 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要/六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 按最新股本情况和调整后的发行股数上限更新了本次发行对公司控制权的影响。 |
| | 第二节 董事会关于本次发行募集资金运用的可行性分析/一、本次发行募集资金使用投资计划 | 将本次发行股票募集资金使用规模进行了调整。 |
| | 第二节 董事会关于本次发行募集资金运用的可行性分析/二、董事会关于本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 | |
| | 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析/六、本次发行的相关风险 | 更新了财务数据报告期。 |
| | 第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项/二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体的承诺 | 将本次发行股票募集资金使用规模进行了调整； 根据公司目前股本情况，更新了本次发行股票数量上限； 更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。 |
| 广东奥飞数据科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） | 一、本次募集资金的使用计划 | 将本次发行股票募集资金使用规模进行了调整； 根据公司目前股本情况，更新了本次发行股票数量上限。 |
| | 三、本次募集资金投资项目的基本情况及必要性、可行性分析/（四）补充流动资金及偿还银行贷款 | |
| 广东奥飞数据科技股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿） | 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的/（二）本次向特定对象发行股票的目的 | 更新了财务数据报告期。 |
| | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 | |
| | 五、本次发行方式的可行性 | |
| | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 | 将本次发行股票募集资金使用规模进行了调整； 根据公司目前股本情况，更新了本次发行股票数量上限。 |
| | 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 | 更新了本次发行股票的审议情况。 |
| | 六、本次发行方案的公平性、合理性 | 更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。 |
| | 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 | |

| | | |
|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的公告 | 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。 |
|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|

具体调整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《广东奥飞数据科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等文件。

根据公司 2022 年第二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。

特此说明。

广东奥飞数据科技股份有限公司
 董事会
 2022 年 10 月 14 日