

佳都科技集团股份有限公司

关于公司2022年度非公开发行A股股票预案 修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“佳都科技”或“公司”）于2022年5月18日召开第九届董事会2022年第五次临时会议和第九届监事会2022年第四次临时会议，审议通过《关于调整公司2022年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

公司根据实际经营情况，对本次非公开发行A股股票预案中的募集资金投资项目预计投资总额、项目经济效益分析、部分财务数据等部分内容进行修订。本次修订的主要内容说明如下：

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已履行的决策审批程序及尚需履行的批准程序 2、修订募投项目的预计投资总额
第一节 本次非公开发行概况	二、本次发行的背景和目的	更新了2021年行业数据
	五、募集资金投向	修订募投项目的预计投资总额
	八、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行已履行的决策审批程序及尚需履行的批准程序
第二节 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	修订募投项目的预计投资总额
	二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析	1、修订募投项目的预计投资总额 2、修订新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目、面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目的经济效益分析 3、更新补充流动资金的必要性和可行性分析的2022年一季度财务数据 4、更新了2021年行业数据

第三节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	更新 2022 年一季度财务数据
	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新 2022 年一季度财务数据
	六、本次股票发行相关的风险说明	1、更新 2022 年一季度财务数据 2、修订尚需履行的批准程序
第四节 公司的利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新 2021 年度利润分配预案及最近三年分红情况
第五节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行的影响分析	1、更新 2021 年度财务数据 2、更新了本次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响测算

修订后的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日