

## 上海剑桥科技股份有限公司

### 关于 2019 年非公开发行股票预案修订情况说明的公告

#### 特别提示

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个别及连带责任。

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 5 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了 2019 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案，并披露了《2019 年度非公开发行 A 股股票预案》。2019 年 6 月 28 日，公司召开的 2018 年年度股东大会，审议通过了本次非公开发行相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行的相关事宜。

2019 年 8 月 22 日，公司实施了资本公积转增股本，总股本增加至 167,414,029 股。据此，公司于 2019 年 10 月 16 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了本次非公开发行方案更新后的相关议案，对非公开发行股票预案中的发行数量上限进行了更新，并披露了《2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

公司本次非公开发行已于 2020 年 1 月 2 日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。而根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日公布的修订后的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司于 2020 年 2 月 21 日召开的第三届董事会第二十二次会议对本次非公开发行方案进行了审议修订，通过了公司非公开发行股票方案更新后的相关议案，修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、更新本次非公开发行方案的审批情况；
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行的概况	1、更新了发行时间、发行价格、发行对象数量上限、本次发行股票的限售期以及本次非公开发行决议的有效期限；
第一节 本次非公开发行股票方案概要	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、更新公司股本及是否导致公司控制权发生变化的测算
第一节 本次非公开发行股票方案概要	七、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	1、更新本次非公开发行方案的审批情况；

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司资产与业务整合计划，公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	1、更新本次发行对股东结构的影响；
第四节 公司利润分配情况	一、公司利润分配政策	1、更新公司现行《公司章程》所履行的程序；
第五节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施	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测算	1 更新发行完成时间、财务指标的预测期假设，以及更新相应的财务预测数据

详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《上海剑桥科技股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2020 年 2 月 25 日