

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2020-048

优刻得科技股份有限公司

关于调整本次向特定对象发行股票方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”）的方案及相关事宜已于2020年9月11日经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，并于2020年9月28日经公司2020年第一次临时股东大会表决通过。

2020年12月8日，公司召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司本次向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。鉴于公司存在新投入或拟投入的财务性投资共计3,500万元，该财务性投资拟从本次发行募集资金总额中扣除。根据公司实际情况及本次发行的进展情况，公司拟调整本次发行方案。调整内容具体如下：

调整前：

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币200,000万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入金额
1	优刻得青浦数据中心项目（一期）	190,000.00	160,000.00
2	补充流动资金	40,000.00	40,000.00
合计		230,000.00	200,000.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以

置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

调整后：

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币 196,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入金额
1	优刻得青浦数据中心项目（一期）	190,000.00	160,000.00
2	补充流动资金	36,500.00	36,500.00
合计		226,500.00	196,500.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本次发行方案的调整无需提交公司股东大会审议。

本次向特定对象发行股票方案尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会注册后方可实施，最终以中国证监会同意注册的方案为准。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 9 日