

广东超华科技股份有限公司

关于非公开发行 A 股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。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“超华科技”或“公司”）于 2019 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第十八次会议及 2019 年 4 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了 2019 年度非公开发行 A 股股票的相关事项。

公司于 2019 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于〈广东超华科技股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》，公司根据最近一期的财务报告等情况对本次非公开发行股票预案进行了修订。

主要修订情况如下：

预案章节	标题章节	修订情况
特别提示	特别提示	增加了本次非公开发行事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议修订
释义	释义	修订了“报告期”区间
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人的基本情况	修改了公司法定代表人
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订了控股股东、实际控制人持股数量和比例
	八、本次发行的审批程序	增加了本次非公开发行预案（修订稿）已经公司第五届董事会第二十二次会议审议修订
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、（六）项目报批事项	更新了本次募投项目涉及的备案、环评等事项
第三节 董事会关于本次发行对公司	一、（三）本次发行后对股东结构变化	修订了控股股东、实际控制人持股数量和比例

影响的讨论与分析	情况	
	六、(五) 应收账款回收风险	根据最近一期的财务报告修订了相关数据
	六、(六) 存货跌价风险	根据最近一期的财务报告修订了相关数据
	六、(十) 实际控制人股票被行使质权风险	增加了“实际控制人股票被行使质权风险”
第四节 公司利润分配政策及执行情况	三、(一) 公司最近三年利润分配情况	更新了 2016 年—2018 年利润分配情况
第五节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施说明	一、(一) 主要假设	更新了相关财务数据
	一、(二) 对公司主要财务指标的影响	更新了相关财务数据

《广东超华科技股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》
具体内容详见 2019 年 8 月 20 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月十九日