

日海智能科技股份有限公司 关于公司非公开发行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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 A 股股票的相关议案已经公司第四届董事会第二十九次会议、2019 年第一次临时股东大会审议、第五届董事会第三次会议审议通过。本次非公开发行股票的申请已于 2019 年 11 月 1 日通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会的审核，并已取得中国证监会出具的《关于核准日海智能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2558 号）。

公司根据中国证监会于 2020 年 2 月 14 日发布的《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》等规定，以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况，对公司非公开发行 A 股股票预案进行了修订，并于 2020 年 2 月 21 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	具体修订情况
特别提示	特别提示	更新了审议程序、发行对象、定价方式、限售期及适用的减持规定
第一节	三、本次非公开发行方案概要	更新了发行对象、定价方式、限售期及适用的减持规定
	四、发行对象及与公司的关系	对发行对象进行了更新
	六、本次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	更新了审议程序及监管机构的批准程序
第三节	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、	更新了公司的资产负债率

	财务成本不合理的情况	
第六节	一、本次非公开发行股票摊薄即期回报 对公司主要财务指标的影响	更新了主要假设及对公司主要财务指标的 影响

修订后的本次非公开发行 A 股股票预案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

（本页无正文，为《日海智能科技股份有限公司关于公司非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》之盖章页）

日海智能科技股份有限公司

董事会

2020年2月22日