

广东银禧科技股份有限公司

关于《非公开发行A股股票预案》修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于2020年4月17日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的预案》，并于2020年5月7日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（中国证券监督管理委员会令第168号）等相关规定，公司于2020年6月22日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案，现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
公司声明	“公司声明”	将《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》修改为《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》，以下简称“更新法规依据”
特别提示	“特别提示”	更新本次发行尚需履行的审批程序
第一节 本次非公开发行A股股票方案概要	“二、本次非公开发行的背景和目的”	更新了财务数据
	“四、本次非公开发行A股股票方	1、更新法规依据； 2、增加了公司本次非公开发行股票方

	案概要”	案已经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的内容
	“七、本次发行是否导致公司控制权发生变化”	更新了控股股东、实际控制人持股及股票质押情况
	“八、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的程序”	1、修改法规依据； 2、更新本次发行尚需履行的审批程序
第三节 本次非公开发行相关协议内容摘要	“一、附条件生效的股份认购协议内容摘要”	增加了签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的内容
第四节 董事会对本次募集资金使用的必要性及可行性分析	“二、本次募集资金使用的必要性分析”	更新了财务数据。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	“五、本次发行对公司负债水平的影响”	更新了财务数据。
	“六、本次股票发行相关的风险说明”	更新了风险要素
第六节 公司利润分配政策及执行情况	“二、最近三年公司现金分红情况”	更新了 2017 年至 2019 年现金分红情况
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	“二、本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施”	更新了摊薄即期回报测算

除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2020年6月22日