

证券代码：300716

证券简称：国立科技

公告编号：2020-074

广东国立科技股份有限公司

关于2020年非公开发行A股股票预案二次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。

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，具体内容详见公司于2020年4月8日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东国立科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》。

2020年4月23日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，同日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》，具体内容详见公司于2020年4月27日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东国立科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合创业板注册制最新要求以及募投项目进展等情况，公司于2020年6月22日分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》，本次公告的预案中主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行的已审批情况和尚需获得的审批情况
第一章 本次非公开发	三、本次非公开发行方	更新本次非公开发行尚需获得

行 A 股股票方案概要	案概要	的审批情况
	六、本次发行方案已取得的有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行的已审批情况和尚需获得的审批情况
第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、募集资金投资项目的具体情况及可行性分析	更新募投项目进展情况的相关情况
第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务变动及资产整合计划、公司章程调整、股东结构、控制权情况、高管人员结构、业务结构的变动情况	（一）更新本次发行对公司业务的影响 （二）“（三）本次发行对股东结构的影响”修订为“（三）本次发行对股东后上市公司控制权结构的影响变化”
	四、本次发行后公司资金、资产占用及担保情形	四、新增本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况
	新增	新增“五、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况 六、本次发行后公司资金、资产被控股股东及其关联人占用，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形”

第四章 发行人的利润分配政策及执行情况	二. 公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新2019年度分红，并相应调整最近三年利润分配情况
第五章 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施	一、本次发行对每股收益的影响	1、更新本次非公开发行尚需获得的审批情况 2、更新 2019 年度分红及实施时间，并相应调整财务数据

除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

《广东国立科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》及相关文件已于2020年6月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，本次非公开发行股票事项尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2020年6月23日