

东杰智能科技集团股份有限公司

关于 2020 年度非公开发行 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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开了第七届董事会第十二次会议和 2020 年 5 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票的相关议案。

根据创业板试点注册制改革的相关法规和制度要求，公司于 2020 年 7 月 2 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》等议案，并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	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审批程序、因 2019 年权益分派实施调整发行股份价格和数量
释义	释义	更新了公司名称、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了公司名称、注册资本
	四、本次非公开发行方案概要	明确本次发行需履行审批程序；因 2019 年度权益分派实施完毕更新了发行股份价格和数量
	八、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新了本次发行方案已取得的批准及尚需呈报审核/注册的程序
第二节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况	更新了发行对象 2019 年度的财务数据，发行对象之一的菁英股权管理的私募投资基金已经成立，更新了其相关基本信息。
第五节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了审批风险

与分析		
第八节 本次非公开发行摊薄即期回报分析及防范措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	因 2019 年度权益分派实施完毕更新了“一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”

《东杰智能科技集团股份有限公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件已于 2020 年 7 月 2 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，敬请投资者注意查阅。

非公开发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关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。

东杰智能科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 3 日