

奥士康科技股份有限公司

关于非公开发行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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，并于2020年5月29日召开2019年年度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。

公司于2020年10月20日召开第二届董事会第十七次会议，结合公司实施了2019年度的利润方案、并更新2020年上半年财务数据及行业数据等情况，对本次非公开发行股票预案进行了修订，现将本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	根据权益分派情况更新了本次发行价格
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、公司本次非公开发行的背景和目的	更新了与行业相关的数据及表述
	四、本次非公开发行股票方案概要	根据权益分派情况更新了本次发行价格
	八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行的审批情况
第六节 本次非公开发行股票的风险说明	一、宏观经济波动的风险	更新了与行业相关的数据
第七节 董事会关于利润分配政策的说明	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新了2019年度利润分配方案的实施情况
第八节 本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施	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	1、更新了假设本次发行的完成时间 2、根据假设完成本次发行的时间更新了对公司主要财务指标的影响
	八、关于本次发行摊薄即	更新了审议程序

预案章节	章节内容	修订情况
	期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	

本次非公开发行预案修订是公司董事会在 2019 年年度股东大会的授权范围内的修订，修订后的非公开发行预案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的《奥士康科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 21 日