

上海古鳌电子科技股份有限公司

关于向特定对象发行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。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年10月23日、2020年12月11日召开了第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十一次会议和2020年11月9日召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。

公司于2020年12月21日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于再次调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。根据公司2020年第四次临时股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。

公司根据相关法律法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。本次修订的具体情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、更新本次发行的审议批准情况 2、增加本次发行数量和募集资金下限
释义	释义	补充了《认购协议之补充协议（二）》定义
第一节 本次发行股票 方案概要	四、本次发行的方案概要	更新了发行数量和募集资金上限
	六、本次发行不会导致公司 控制权发生变化	本次发行上限股份数调整
	八、本次发行方案已获得的 有关部门批准情况以及尚	更新本次发行的审议批准情况

	需呈报批准的程序	
第三节 附条件生效的股份认购协议摘要	十、《认购协议之补充协议（二）》	增加补充协议摘要内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	调整本次募集资金总额上限以及补充流动资金金额
	二、本次募集资金投资项目的的基本情况	修改本次补充流动资金金额
	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、公司股东结构、高管人员结构及业务结构的变动情况	调整本次发行股份数上限
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补措施	调整了测算假设和前提中的发行上限股数和募集资金总额

具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《上海古鳌电子科技股份有限公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月21日