

广东佳兆业佳云科技股份有限公司
关于2020年度向特定对象发行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。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月22日召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次会议，于2020年3月10日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票（原称“非公开发行A股股票”）的相关议案。公司于2020年11月9日召开了第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十一次会议，审议通过了关于公司调整2020年度向特定对象发行A股股票方案的相关议案。

公司于2021年2月22日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于<2020年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》等相关议案，公司对本次拟向特定对象发行A股股票预案进行了二次修订，具体修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次向特定对象发行已履行决策程序、尚待履行的审批程序 2、调整本次向特定对象发行的发行价格、发行数量和募集资金规模 3、更新向特定对象发行股票的定价基准日
释义	释义	更新定价基准日的释义
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新引用的公司财务数据
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	1、调整本次向特定对象发行的发行价格、发行数量和募集资金规模 2、更新向特定对象发行股票的定价基准日

预案章节	章节内容	修订情况
	七、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新本次向特定对象发行已履行决策程序、尚待履行的审批程序
第二节 发行对象的基本情况	二、股权结构及控制关系	更新佳速网络的股权结构
第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要	三、附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）摘要	添加本小节，涉及本次向特定对象发行的发行价格、发行数量和募集资金规模
第四节 董事会关于募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	调整本次募集资金金额
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新引用的公司财务数据
第五节 董事会关于向特定对象发行对公司影响的讨论与分析	一、公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化	1、调整本次向特定对象发行的发行数量 2、更新发行完成后控股股东的持股比例
	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新引用的公司财务数据
	六、本次发行的相关风险	1、更新引用的公司财务数据 2、更新“商誉减值的风险”相关表述
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施	1、更新引用的公司财务数据 2、更新本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设条件 3、更新本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 4、调整本次向特定对象发行的发行价格、发行数量和募集资金规模

修订后的向特定对象发行股票预案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》（公告编号：2021-016）等相关公告。公司本次向特定对象发行 A 股股票方案尚需股东大会审议通过，尚需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，并以注册批复通过的方案为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 22 日