

荣联科技集团股份有限公司

关于非公开发行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。

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十五次会议及 2020 年度股东大会已经审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，股东大会已经授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案。

公司于 2021 年 5 月 24 日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过《关于公司<非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》。公司根据最新财务数据、实际控制人变更等非公开发行股票事项最新进展情况，对本次非公开发行股票预案进行了修订，现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次发行股票审批程序； 2、更新了截至预案公告日，公司的控股股东、实际控制人情况
第一章 本次非公开发行 A 股股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	1、鉴于控股股东及实际控制人已经发生变更，更新了部分表述；2、根据公司最新实际情况，更新公司业务开展情况部分表述
	三、发行对象及其与公司的关系	鉴于控股股东及实际控制人已经发生变更，更新了部分表述
	五、本次发行是否构成关联交易	鉴于控股股东及实际控制人已经发生变更，更新了部分表述
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	鉴于控股股东及实际控制人已经发生变更，更新了部分表述
	八、本次发行的审批程序	更新了本次发行股票审批程序
第二章 发行对象基本情况	四、山东经达最近一年简要财务数据	更新了山东经达 2020 年财务数据

第四章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目可行性分析	1、更新了募投项目环评手续情况； 2、根据公司最新实际情况，更新软件著作权和公司业务开展情况部分表述
第五章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响	1、鉴于控股股东及实际控制人已经发生变更，更新了部分表述；2、根据公司董监高已经完成改选的实际情况，更新了部分表述
	三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间关系的变化情况	鉴于控股股东及实际控制人已经发生变更，更新了部分表述
	六、本次股票发行相关的风险提示说明	根据本次发行股票尚未完成的审批程序，更新了部分表述
第六章 发行人的利润分配政策及执行情况	一、公司利润分配政策	根据公司最新的公司章程，更新了部分表述
	二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况	1、根据 2020 年利润分配方案，更新了最近三年利润分配方案；2、根据最新财务数据，更新了公司最近三年分红情况部分数据
第七章 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行对公司每股收益的影响	根据 2020 年最新财务数据更新了相关假设及测算数据
	五、公司董事、高级管理人员、控股股东及间接控股股东关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	鉴于控股股东及实际控制人已经发生变更，更新了部分表述

除上述修订事项外，预案其他部分内容未发生实质性变化。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十五日