

露笑科技股份有限公司

关于 2021 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况的公告

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。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 23 日召开第五届董事会第八次会议，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 2021 年 12 月 9 日召开 2021 年第四次临时股东大会，会议审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。公司于 2022 年 4 月 1 日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，公司公告了《露笑科技股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

现将本次预案修订的情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行股票的审议情况
特别提示	特别提示	修订本次募集资金总额
第一节本次非公开发行方案概要	四、募集资金投向	修订“补充流动资金项目”的项目投资金额及募集资金使用金额，并相应修订本次募集资金总额
第一节本次非公开发行方案概要	七、本次发行前滚存未分配利润安排	更新本次非公开发行股票的审议情况
第一节本次非公开发行方案概要	八、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序	更新本次非公开发行股票的审议情况
第二节董事会关于本次募集资金的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	修订“补充流动资金项目”的项目投资金额及募集资金使用金额，并相应修订本次募集资金总额

第二节董事会关于本次募集资金的可行性分析	二、本次募集资金投资项目情况	更新“大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目”的备案、环评批复进展
第二节董事会关于本次募集资金的可行性分析	二、本次募集资金投资项目情况	修订“补充流动资金项目”的募集资金使用金额
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	更新本次发行对公司财务状况的影响、对公司盈利能力的影响以及对公司现金流量的影响
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债结构的影响	更新本次发行对公司财务状况的影响
第四节本次发行的相关风险	一、审批风险	更新本次非公开发行股票的审议情况
第五节公司利润分配政策及执行情况	三、公司未来三年股东回报规划	更新本次非公开发行股票的审议情况
第六节本次发行摊薄即期回报及填补措施	第六节本次发行摊薄即期回报及填补措施	更新本次非公开发行股票的审议情况
第六节本次发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订本次募集资金总额及相关财务指标
第六节本次发行摊薄即期回报及填补措施	四、本次募集资金投向与公司现有业务的关系，及在人员、技术、市场等方面的储备情况	修订本次募集资金总额
第六节本次发行摊薄即期回报及填补措施	八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新本次非公开发行股票的审议情况

除上述调整外，本次非公开发行股票方案其他事项无变化。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《露笑科技股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月一日