

天下秀数字科技（集团）股份有限公司
关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案
修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行人民币普通股（A股）股票。公司于2020年3月23日召开第十届董事会第二次会议，于2020年4月8日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案；公司于2020年4月10日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，并公告了《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

为便于投资者理解和查阅，公司就《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》涉及的主要内容修改说明如下：

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已履行的审议程序
第一节 本次非公开发行股票方案概要	七、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行已履行的审议程序
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	根据本次非公开发行已履行的审议程序，更新本次非公开发行的审批风险
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新公司2019年利润分配方案
第五节 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	根据公司2019年财务数据，更新每股收益的相关测算
第六节 备查文件	一、备查文件内容	更新相关备查文件

修订后的非公开发行A股股票预案具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn), 敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十一日