

苏州天沃科技股份有限公司

关于非公开发行 A 股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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 9 月 12 日、2019 年 10 月 8 日召开第四届董事会第五次会议、2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》，详见公司于 2019 年 9 月 16 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行 A 股股票预案》。

结合公司注销回购股份等实际情况，公司对《非公开发行 A 股股票预案》进行了修订并公告，详见公司于 2019 年 10 月 24 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

2019 年 12 月 26 日，公司披露《关于控股股东新增承诺事项的公告》，控股股东上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）就不减持公司股份、认购资金来源、进一步避免同业竞争等事项作出的承诺，详见公司于 2019 年 12 月 26 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。结合上述事项，公司对《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》进行了二次修订，主要修订情况如下：

1、补充披露了控股股东上海电气出具的《关于不减持公司股份的承诺》和《关于认购资金来源的承诺函》的主要内容，相关内容参见预案“第二节 发行对象基本情况”之“八、上海电气关于不减持公司股份的承诺”及“九、上海电气关于认购资金来源的承诺”章节。

2、修订了公司与上海电气业务差异分析内容，并补充披露了上海电气出具的《关于进一步避免同业竞争的承诺函》的主要内容，相关内容参见预案“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况”章节。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2019年12月31日