

广州广电运通金融电子股份有限公司 关于非公开发行A股股票预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）于 2020 年 12 月 4 日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》，现将有关情况公告如下：

公司根据本次非公开发行调整方案对预案中本次非公开发行股票发行数量、发行对象及认购方式、募集资金规模和用途进行了调整，并对摊薄即期回报、填补措施等相关信息进行了更新，现将本次非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	修订了审批程序、发行对象、发行数量、募集资金金额总额
释义	释义	修订了释义中的发行对象
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	修订了发行对象及其与公司的关系
	四、本次非公开发行方案概要	修订了发行对象、发行数量
	五、募集资金金额及用途	修订了募集资金金额
	六、本次非公开发行是否构成关联交易	修订了发行对象及关联关系
第二节 发行对象基本情况	八、本次非公开发行的审批程序	修订了审批程序
	一、本次发行对象概况	修订了发行对象
第三节 本次发行相关协议摘要（原预案第三节 附条件生效股份认购协议与第四节 战略合作协议合并）	二、本次发行对象的基本信息	修订了发行对象的相关情况
	一、《合作协议》	修订了战略投资协议的签署主体、认购金额、战略投资者的数量
	二、《附条件生效的股份认购协议》	修订了附条件生效的股份认购协议的签署主体、认购金额及认购数量

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	修订了募集资金金额
第六节 本次发行相关的风险说明	二、(三) 应收账款发生坏账损失的风险	补充了 2020 年 6 月末的财务数据
	二、(四) 商誉减值风险	将商誉账面金额更新为 2020 年 6 月末数据
	四、审批风险	修订了审批程序
第八节 公司本次发行对即期回报的摊薄及填补措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订了本次发行数量、发行后总股份，募集资金总额及本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

修订后的本次非公开发行 A 股股票预案详见公司于 2020 年 12 月 5 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 5 日