

**广东科翔电子科技股份有限公司**  
**关于 2022 年度以简易程序向特定对象**  
**发行股票预案修订说明的公告**

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。

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；于同日召开的第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。具体内容详见公司 2022 年 5 月 18 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2022 年 7 月 4 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，并相应修订了本次以简易程序向特定对象发行股票预案，主要修订内容如下：

预案章节	内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	更新了本次发行的发行对象、发行价格、发行股数等信息
第一节 本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了发行人注册资本
	二、本次发行的背景和目的	更新了本次发行的目的

	三、发行对象及其与公司的关系	更新了发行对象及其与公司的关系
	四、本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要	更新了发行对象及其认购方式、定价基准日、发行价格、发行数量等信息
	五、本次发行是否构成关联交易	更新并确定本次发行不构成关联交易
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了资本公积转增股本后控股股东、实际控制人持有公司股份数量，本次发行后控股股东、实际控制人持有公司股权的比例及本次发行对公司控制权的影响
	八、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行已取得的授权和批准以及尚需获得的授权、批准和核准
第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	增加本节
第三节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析	二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析	更新了本次募投项目资格文件取得情况
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构变化情况	更新了资本公积转增股本后控股股东、实际控制人持有公司股份数量，本次发行后控股股东、实际控制人持有公司股权的比例及本次发行对公司控制权的影响
	六、本次发行相关的风险说明	更新了原材料价格波动风险、新冠肺炎疫情风险、毛利率持续下滑风险、应收账款回收的风险、部分自建及租赁房产未取得权属证书的风险、审批风险、同时建设多个项目的风险

第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况	更新了2021年度利润分配方案及最近三年累计现金分红合计金额
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了公司总股本、本次发行股票数量以及本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了公司人员储备情况

根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本次修订案无需另行提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本次预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 4 日