

**青矩技术股份有限公司**  
**关于《2020年度第一次定向发行说明书（二次修订稿）》修订说明公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

2020年3月2日，青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了《2020年度第一次定向发行说明书（二次修订稿）》（公告编号：2020-021）（以下简称“《定向发行说明书（二次修订稿）》”），该议案于2020年3月17日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过（公告编号：2020-053）。

2020年3月16日，公司公告了经第二届董事会第十次会议审议通过的《2019年度报告》（公告编号：2020-029）。

根据上述情况，公司在《定向发行说明书（二次修订稿）》的基础上，补充了2019年经审计的财务数据和分析说明、2020年第二次临时股东大会审议表决情况，并相应更新了募集资金用途中流动资金需求测算的过程和结果。除此之外，本次定向发行说明书无其他重要

变化。

公司已同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露了《2020年度第一次定向发行说明书（三次修订稿）》（公告编号：2020-055）。

敬请投资者查阅。

青矩技术股份有限公司

董事会

2020年3月18日