

荣科科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
预案修订稿与预案差异情况说明

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。

2019年7月13日，荣科科技股份有限公司（简称“公司”）对外披露了《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关文件。

根据最新监管要求及公司董事会进一步研究讨论，公司对《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》进行了相应的修订，并披露了《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》。涉及的主要内容如下：

	预案（修订稿）	预案
募集配套资金 发行方式	非公开发行股份	非公开发行可转换公司债券（若与证券监管机构的最新监管意见不相符，则将增加非公开发行股份的方式实施）
付艳杰 持公司股份数量	42,172,049 股	51,172,026 股

注：本预案（修订稿）较《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》修订的部分均用楷体字体并加粗，以便于与《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》区别对比。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇一九年七月三十一日