

## 广州杰赛科技股份有限公司 关于非公开发行A股股票预案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。

### 一、董事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于2020年5月22日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议〈广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》。

根据中国证券监督管理委员会于2020年4月28日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200568号）的要求及公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对非公开发行股票预案进行了相关修订，编制了《广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》，在预案中进一步明确中电科投资控股有限公司参与本次非公开发行的认购数量，具体修订情况说明如下：

预案章节	修订前	修订后
重要提示	本次非公开发行A股股票相关事项已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届董事会第十三次会议审议通过，并已获得中国电科的批准，尚需公司股东大会的审议通过以及中国证监会的核准。	本次非公开发行A股股票相关事项已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十七次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过，并已获得中国电科的批准，尚需中国证监会的核准。
重要提示	电科投资以现金方式认购本次非公开发行股票，认购比例为本次非公开发行股份总数的10%。	电科投资以现金方式认购本次非公开发行股票，认购比例为本次拟非公开发行股份总数的10%，其中本次拟非公开发行股份总数以中国证监会最终核准发行的股票数量上

预案章节	修订前	修订后
重要提示	<p>公司实际控制人中国电科关联方电科投资拟参与认购本次非公开发行股票,该行为构成关联交易。公司第五届董事会第十一次会议及第五届董事会第十三次会议对涉及本次非公开发行关联交易的相关议案进行表决时,关联董事均已回避表决,由非关联董事表决通过。公司独立董事已对本次发行涉及关联交易事项发表了独立意见。该交易尚需公司股东大会批准。</p>	<p>限为准。</p> <p>公司实际控制人中国电科关联方电科投资拟参与认购本次非公开发行股票,该行为构成关联交易。公司第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十三次会议及第五届董事会第十七次会议对涉及本次非公开发行关联交易的相关议案进行表决时,关联董事均已回避表决,由非关联董事表决通过。公司独立董事已对本次发行涉及关联交易事项发表了独立意见。该交易已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。</p>
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	<p>根据《非公开发行股份认购协议》,电科投资以现金方式认购本次非公开发行股票,认购比例为本次非公开发行股份总数的 10%。</p>	<p>根据《非公开发行股份认购协议》,电科投资以现金方式认购本次非公开发行股票,认购比例为本次拟非公开发行股份总数的 10%,其中本次拟非公开发行股份总数以中国证监会最终核准发行的股票数量上限为准。</p>
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	<p>公司第五届董事会第十一次会议及第五届董事会第十三次会议对涉及本次非公开发行关联交易的相关议案进行表决时,关联董事均已回避表决,由非关联董事表决通过。公司独立董事已对本次发行涉及关联交易事项发表了独立意见。与本次发行有利害关系且享有表决权的关联方在股东大会上将放弃与本次发行有关议案的投票权。</p>	<p>公司第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十三次会议及第五届董事会第十七次会议对涉及本次非公开发行关联交易的相关议案进行表决时,关联董事均已回避表决,由非关联董事表决通过。公司独立董事已对本次发行涉及关联交易事项发表了独立意见。与本次发行有利害关系且享有表决权的关联方在股东大会上已放弃与本次发行有关议案的投票权。</p>
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	<p>2、公司第五届董事会第十一次会议及第五届董事会第十三次会议审议通过本次非公开发行方案;</p>	<p>2、公司第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十七次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过本次非公</p>

预案章节	修订前	修订后
		开发行方案；
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	本次非公开发行股票相关事项尚需履行的批准程序有： 1、公司股东大会批准本次非公开发行方案； 2、中国证监会核准本次非公开发行股票申请。	本次非公开发行股票相关事项尚需履行的批准程序有： 1、中国证监会核准本次非公开发行股票申请。
第二节 发行对象的基本情况 及附条件生效的股份认购 合同的内容摘要	公司与电科投资于 2020 年 2 月 28 日签署《非公开发行股份认购协议》	公司与电科投资于 2020 年 5 月 22 日签署《非公开发行股份认购协议》
第二节 发行对象的基本情况 及附条件生效的股份认购 合同的内容摘要	认购比例为本次非公开发行股份总数的 10%。	认购比例为本次拟非公开发行股份总数的 10%，其中本次拟非公开发行股份总数以中国证监会最终核准发行的股票数量上限为准。
第五节 本次发行相关风险的说明	本次非公开发行尚需获得公司股东大会审议批准，存在无法获得公司股东大会表决通过的可能。此外，本次非公开发行还需取得中国证监会等相关主管部门的批准和核准，能否取得相关主管部门的批准和核准，以及最终取得相关主管部门批准或核准的时间存在一定的不确定性。	本次非公开发行尚需取得中国证监会等相关主管部门的批准和核准，能否取得相关主管部门的批准和核准，以及最终取得相关主管部门批准或核准的时间存在一定的不确定性。

预案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《广州杰赛科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 23 日