

露笑科技股份有限公司

关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况的公告

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。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日召开第四届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，并于 2020 年 4 月 28 日召开 2020 年第四次临时股东大会，会议审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。公司于 2020 年 10 月 27 日召开第四届董事会第五十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，公司公告了《露笑科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

现将本次预案修订的情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行股票的审议情况
第一节本次非公开发行方案概要	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新控股股东和实际控制人持股比例
第一节本次非公开发行方案概要	七、本次发行前滚存未分配利润安排	更新本次非公开发行股票的审议情况
第一节本次非公开发行方案概要	八、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序	更新本次非公开发行股票的审议、审批情况
第二节董事会关于本次募集资金的可行性分析	二、本次募集资金投资项目情况	更新项目备案、环评批复进展
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务结构、公司章程、股东结构、高管人员结构的影响情况	更新控股股东和实际控制人持股比例
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	更新本次发行对公司财务状况的影响

第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债结构的影响	更新本次发行对公司财务状况的影响
第四节本次发行的相关风险	一、审批风险	更新本次非公开发行股票 的审议、审批情况
第四节本次发行的相关风险	六、控股股东、实际控制人股权质押比例较高的风险。	新增控股股东、实际控制人 股权质押比例较高的风险。
第五节公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金股利分配及未分配利润使用情况	更新公司近三年现金股利分 配分配情况
第五节公司利润分配政策及执行情况	三、公司未来三年股东回报规划	更新本次非公开发行股票 的审议、审批情况
第六节本次发行摊薄即期回报及填补措施	第六节本次发行摊薄即期回报及填补措施	更新本次非公开发行股票 的审议、审批情况

除上述调整外，本次非公开发行股票方案其他事项无变化。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《露笑科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十七日