

江苏雅克科技股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）于 2020 年 9 月 11 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，2020 年 9 月 30 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，详细内容请参见公司刊登在指定信息披露媒体上的公告。

2021 年 3 月 9 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订，现就修订情况说明如下：

| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|-------------------------|---------------------|---|
| 特别提示 | 特别提示 | 1、更新本次非公开发行的审批情况 2、修订本次非公开发行募集资金总额以及部分募集资金投资项目的拟使用募集资金总额 |
| 释义 | 释义 | 修订释义 |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 四、本次非公开发行股票方案概要 | 修订本次非公开发行募集资金总额以及部分募集资金投资项目的拟使用募集资金总额 |
| | 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 修订本次非公开发行前实际控制人持股比例以及发行后的持股比例下限 |
| | 八、本次发行的审批程序 | 更新本次非公开发行的审批情况 |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金的使用计划 | 修订本次非公开发行募集资金总额以及部分募集资金投资项目的拟使用募集资金总额 |
| | 二、本次募集资金投资项目情况 | 更新项目备案与环境保护评估情况 |

| | | |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 五、本次非公开发行对公司负债情况的影响 | 更新了公司 2020 年季报披露的资产负债率 |
| 第四节 本次非公开发行相关风险的讨论和分析 | 一、行业及经营风险 | 修订了募投项目实施风险、业务整合及规模扩大的管理风险 |
| | 二、财务风险 | 修订了应收账款坏账风险、汇率风险、商誉减值风险 |
| | 四、新冠疫情对经营业绩影响的风险 | 修订了新冠疫情对经营业绩影响的风险 |
| | 五、其他风险 | 修订了审批风险中本次非公开发行的审批情况 |
| 第五节 公司利润分配政策及执行情况 | 三、公司股东依法享有的未分配利润 | 更新了公司 2020 年季报披露的公司累计未分配利润 |
| 第六节 本次发行对摊薄即期回报的影响及填补回报的具体措施 | 一、本次非公开发行对公司即期回报摊薄的影响 | 修订了对即期回报摊薄的测算 |

除以上修订外，公司本次非公开发行 A 股股票方案的其他内容不变。

《江苏雅克科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二一年三月九日