

报喜鸟控股股份有限公司

关于非公开发行股票预案二次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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票相关事项已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开发行股票相关事宜。

公司于2021年6月25日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《2021年度非公开发行股票预案（修订稿）》，根据公司2020年度权益分派实施情况和公司非公开发行股票方案的定价原则，对发行方案进行了修订，对公司2021年度非公开发行股票的价格和数量进行相应调整。

公司于2021年8月19日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《2021年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》，根据再融资政策法规及监管部门相关要求，并结合公司实际情况，公司对本次非公开发行数量及募集资金总额进行调整。本次修订主要内容如下：

预案章节	章节内容	主要修改情况
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行股票审批情况；修订了本次发行股票数量、募集资金总额及各项目拟投入金额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行背景和目的	更新了截至2021年6月末公司的专利数量
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	修订了本次非公开发行股票数量
	五、本次募集资金用途	修订了本次非公开发行股票募集资金总额及各项目拟投入金额
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订了本次非公开发行股票数量；更新了发行后实际控制人控制表决权的比例

预案章节	章节内容	主要修改情况
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行股票审批情况
第二节 发行对象基本情况	一、吴志泽先生的基本情况	更新了基本信息、最近五年的任职情况、发行对象控制或有重大影响的其他公司及其主营业务情况的相关内容
第三节 本次非公开发行认购协议内容的主要内容	三、认购协议之补充协议二的主要内容	更新了认购协议之补充协议二的相关内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金使用计划	修订了本次非公开发行股票募集资金总额及各项目拟投入金额
	二、本次募集资金投资项目基本情况	更新了募集资金投资项目拟投使用募集资金投入的金额
	三、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新了截至 2021 年 6 月末涉及的财务数据及专利数量
第五节 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、资产、公司章程及股东结构、高管人员结构的影响	根据调整后的发行股票数量，调整了本次发行后公司股东结构情况及实际控制人控制表决权的比例
	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新了截至 2021 年 6 月末的资产负债率（合并）数据
第六节 公司股利分配政策及股利分配情况	二、公司股利分配情况	更新了 2021 年半年度拟现金分红情况
第七节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补措施	一、本次非公开发行对即期回报的影响	根据调整后的发行股数、募集资金总额、发行完毕时间，更新对即期回报的影响

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 21 日