

成都云图控股股份有限公司

关于非公开发行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。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月13日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十四次会议，并于2022年2月7日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了2022年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行股票”）的相关议案，同时股东大会授权董事会及其授权人士办理公司本次非公开发行股票有关事宜。公司已于2022年1月15日披露了《成都云图控股股份有限公司非公开发行股票预案》。

2022年4月21日，公司召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定以及相关监管指导要求，结合实际情况对本次非公开发行股票的发行对象及认购方式、限售期、发行数量、募集资金金额及用途等进行了调整，并于2022年4月22日披露了《成都云图控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

现就本次非公开发行股票预案修订涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	根据最新的发行方案及决策程序对本次非公开发行股票履行的决策程序、发行对象、限售期、募集资金投向等相关内容进行修订
第一节 本次非公开发行概况	二、本次非公开发行股票的背景和目的	根据最新的行业数据对本次非公开发行股票的背景进行更新，根据最新的发行方案对本次非公开发行股票的的目的进行更新

预案章节	章节内容	修订情况
	三、本次非公开发行股票方案概要	根据最新的发行方案对本次非公开发行股票发行对象及认购方式、发行数量(含募集资金总额)、限售期等相关内容进行修订
	四、募集资金投向	根据最新发行方案对相关描述进行更新
	五、本次非公开发行是否构成关联交易	根据最新发行方案对相关描述进行更新
	六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	根据最新发行方案对相关描述进行更新
	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	根据最新发行方案对相关描述进行更新
原第二节 发行对象基本情况	第二节 发行对象的基本情况	删除整个章节
原第三节 附生效条件的股份认购协议内容摘要	第三节 附生效条件的股份认购协议内容摘要	删除整个章节
第二节(原第四节) 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	根据最新发行方案对本次募集资金使用计划相关内容进行更新
	二、募投项目基本情况	根据最新发行方案及相关主管部门审批进展对本次募集资金使用计划相关内容、本次募投项目用地进展进行更新
第三节(原第五节) 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况	根据公司最新情况对高管人员结构相关描述进行更新
第四节(原第六节) 本次非公开发行相关风险	七、本次非公开发行的审批风险	根据最新发行方案及决策程序对相关描述进行更新
第五节(原第七节) 公司的利润分配政策及执行情况	二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况	根据最新发行方案及财务数据对相关描述进行更新
第六节(原第八节) 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、董事会对于本次发行摊薄即期回报的相关承诺并兑现填补回报的具体措施	根据最新发行方案及财务数据对相关描述进行更新

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2022年4月22日