

## 新疆熙菱信息技术股份有限公司

### 关于公司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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开第三届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。2020年4月30日，召开2019年年度股东大会审议通过了2020年非公开发行股票发行方案及相关议案。

2020年6月1日公司董事会在2019年度股东大会的授权范围内对本次非公开发行股票预案进行了修订，经第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《2020年创业板非公开发行股票预案（修订稿）》等议案，现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：

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的审批情况
第一节 本次非公开发行股票方案概要	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	二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析（二）研发中心及产业实验室项目	更新实施地点和实施主体
第三节 董事会关于本	六、本次非公开发行相关	更新本次非公开发行的

次非公开发行对公司影响的讨论与分析	风险的讨论和分析（四） 募集资金投资项目风险	审批风险
第四节 公司利润分配政策和执行情况	二、公司最近三年公司利润分配情况（三）2019年度利润分配情况	更新了2019年度利润分配情况的审批情况
第四节 公司利润分配政策和执行情况	四、公司未来三年分红规划	更新了未来三年分红规划的审批情况

修订后的非公开发行预案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2020年6月2日