

高伟达软件股份有限公司

关于 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票预案 修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）分别于 2020 年 4 月 28 日及 2020 年 5 月 22 日召开第三届董事会第二十九次会议、2019 年年度股东大会，会议审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》以及其他本次非公开发行 A 股股票相关事宜。

2020 年 6 月 28 日，公司召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，公司对向特定对象发行股票并在创业板上市预案内容进行了修订。具体如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新了本次向特定对象发行股票内部审议程序； 2、更新了注册制下公司尚需取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序。
释义	释义	更新了本次向特定对象发行股票的报告期。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行股份的价格及定价原则等方案概要	更新了注册制下公司尚需取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序。

	五、本次发行不会导致公司控制权发生变化	更新了公司控股股东、实际控制人持有公司股份数及占比。
	六、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	1、更新了本次向特定对象发行股票内部审议程序； 2、更新了注册制下公司尚需取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序。
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的的基本情况	更新了募集资金投资项目备案及环境影响评价手续办理进展。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新了公司控股股东、实际控制人持有公司股份数及占比。
	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新了公司报告期末资产负债率。
	六、本次股票发行相关的风险说明	补充了关于新冠疫情影响公司经营业绩的风险。
第四节 利润分配政策及执行情况	二、报告期内利润分配情况	更新了公司 2019 年度利润分配方案及执行情况。
	三、公司股东依法享有的未分配利润	更新了公司报告期末合并财务报表、母公司财务报表累计未分配利润金额。
	四、公司未来三年分红规划	更新了公司未来三年股东回报规划内部审议程序。
第五节 其他有必要披露的事项	二、本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	更新了公司未来三年股东回报规划内部审议程序。

公司董事会对本次向特定对象发行股票并在创业板上市方案调整的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。本次向特定对象发行股票并在创业板上市方案事项尚待深交所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会

2020 年 6 月 28 日