

深圳市麦达数字股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“麦达数字”或“公司”）于2020年8月21日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额的议案》等相关议案，公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对非公开发行股票方案中的投资总额、拟使用募集资金金额等进行调整，并同步修订《2020年非公开发行股票预案》的相关内容，具体调整内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示第 1 条的内容	修订本次发行通过股东大会、第六届董事会第五次会议审议的情况
	重大事项提示第 4 条的内容	修订拟募集资金总额
	重大事项提示第 5 条的内容	修订非公开募集资金投资项目之“补充流动资金”项目的投资总额、拟使用募集资金金额，并相应修订本次非公开发行募集资金总额、投资总额
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、发行数量、限售期之“（五）发行数量”	修订拟募集资金总额
	三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期之“（七）募集资金数量和用	修订非公开募集资金投资项目之“补充流动资金”项目的投资总额、拟使用募集资金金额，并相应修订本次非公开发行募集资金总额、投

	途”	资总额
	六、本次发行的审批程序	修订本次发行通过股东大会、第六届董事会第五次会议审议的情况
第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订非公开募集资金投资项目之“补充流动资金”项目的投资总额、拟使用募集资金金额，并相应修订本次非公开发行募集资金总额、投资总额
	三、本次募集资金投资项目的基本情况之“（三）补充流动资金项目”	修订非公开募集资金投资项目之“补充流动资金”项目的投资总额、拟使用募集资金金额
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明之“（三）其他风险”	修订本次发行的程序
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配情况	修订最近三年利润分配情况
第五节 本次非公开发行摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订非公开募集资金金额、对主要财务指标的影响
	五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的主要措施	修订非公开募集资金金额
	八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	修订摊薄即期回报及填补措施议案通过股东大会，以及修订稿通过第六届董事会第五次会议审议的情况

本修订后的非公开发行股票预案的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 的《深圳市麦达数字股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司

董事会

2020年8月25日