

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2021-015

优刻得科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月11日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了向特定对象发行股票的相关议案，并于2020年9月28日公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了公司2020年度向特定对象发行A股股票的相关事项；2020年10月29日，公司披露了《2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》。2021年2月23日，公司披露了《2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）》。

公司于2021年2月26日对公司2021年2月23日披露的《2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）》及其他相关申请文件中的部分内容进行了修订，现就本次修订涉及的主要内容说明如下：

一、募集说明书的补充

一、发行人基本情况

序号	补充位置	补充内容	原因
1	无		

二、本次证券发行概要

序号	补充位置	补充内容	原因
1	（七）本次发行方案取得有关主管	更新取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	根据发行审核最新情况进行更新

序号	补充位置	补充内容	原因
	部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序		

三、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

序号	补充位置	补充内容	原因
1	无		

四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

序号	补充位置	补充内容	原因
1	无		

五、与本次发行相关的风险因素

序号	补充位置	补充内容	原因
1	(四)可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素	更新公司审批风险的表述	根据发行审核最新情况进行更新

六、与本次发行相关的声明

序号	补充位置	补充内容	原因
1	无		

二、其他申请文件的修订

发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告相应也进行了更新修订。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2021年3月2日