

露笑科技股份有限公司

关于筹划非公开发行业股票的提示性公告

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

重要提醒：

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期正在筹划非公开发行股票事项，该重大事项目前仍处于筹划阶段，尚未经过公司董事会、股东大会审议及相关部门审批。上述批准均为本次发行实施的前提条件，能否取得上述批准，以及最终取得批准的时间均存在不确定性。

为满足公司主业发展的需要，以新技术、新产品发展公司战略新兴产业，公司在原有蓝宝石生产技术支持下成功研发碳化硅长晶设备，在此基础上公司正在筹划非公开发行股票事项。本次非公开发行股票募集资金主要用于投资碳化硅晶体材料和制备项目。公司将继续专注第三代半导体晶体产业，拓展碳化硅在 5G GaN-on-SiC HEMT、SiC SBD、SiC MOSFET、SiC IGBT 等元器件芯片方面的应用，初步拟定产品为 4-6 英寸半绝缘片以及 4H 晶体 N 型导电碳化硅衬底片及其他产品制品，具体项目预算和产品方案正在编制中。

本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本（1,510,668,434 股）的 30%，即 453,200,530 股（含本数），最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。

目前本次非公开发行股票方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中，该事项尚未经过公司董事会、股东大会审议批准，该事项存在一定的不确定性；本次非公开发行股票事项能否达成尚存在不确定性，亦存在因本次非公开发行股票相关决议失效、无适当认购对象或者与认购对象协商未达成一致意见终止等原因被暂停、被终止的风险；本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，且为本次发行实施的前提条件，能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性；市场环境或者融资时机不利于本次非公开发行股票以及其

他原因。

公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十日