

广东佳兆业佳云科技股份有限公司
关于2020年度向特定对象发行A股股票预案
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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月22日召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次会议，于2020年3月10日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案。

公司于2020年11月9日召开了第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于<2020年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》，对本次向特定对象发行A股股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
全文	全文	除“附条件生效的股份认购协议的内容摘要”部分外，其余部分将“非公开发行”表述修改为“向特定对象发行”
公司声明	公司声明	更新本次向特定对象发行尚待履行的审批程序
特别提示	特别提示	1、更新本次向特定对象发行已履行决策程序、尚待履行的审批程序； 2、调整本次向特定对象发行的发行对象、发行数量和募集资金规模
释义	释义	更新依据的法律法规内容
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、公司基本情况	更新联系地址
	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新引用的公司财务数据
	三、发行对象及其与公司的关系	调整本次向特定对象发行的发行对象

预案章节	章节内容	修订情况
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	调整本次向特定对象发行的发行对象、发行数量和募集资金规模
	五、本次向特定对象发行股票是否构成关联交易	调整本次向特定对象发行的发行对象
	七、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新本次向特定对象发行已履行决策程序、尚待履行的审批程序
第二节 发行对象的基本情况	一、佳速网络	更新佳速网络的法定代表人、股权结构和最近一年简要财务会计报表
	二、张冰	删除本小节
第三节 附条件生效的股份认购协议之补充协议摘要	二、附条件生效的股份认购协议之补充协议摘要	添加本小节
	二、公司与张冰签订的附条件生效的股份认购协议摘要	删除本小节
第四节 董事会关于募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	调整本次募集资金金额
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新引用的公司财务数据
第五节 董事会关于向特定对象发行对公司影响的讨论与分析	一、公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化	调整本次向特定对象发行的发行对象、发行数量，更新发行完成后控股股东预计持股比例
	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新引用的公司财务数据
	六、本次发行的相关风险	更新引用的公司财务数据
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红及未分配利润的使用情况	更新最近三年现金分红情况
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施	1、更新本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设条件； 2、更新本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响； 3、更新本次募集资金总额和发行股票数量

修订后的向特定对象发行股票预案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》（公告编号：2020-110）等相关文件。本次向特定对象发行 A 股股票方案尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，并以注册批复通过的方案为准，敬请广大投资者注意投

资风险。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 9 日