

立昂技术股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案的修订说明

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。

2021年6月23日，经立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会审议通过关于公司2021年度向特定对象发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次发行股票相关事宜；2021年11月23日，经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十四次会议审议通过关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案等相关议案，公司对本次向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次预案（修订稿）涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节内容		修订情况
预案封面		修改日期
特别提示		1、更新本次向特定对象发行股票的会议审议情况；2、增加王刚先生认购的规模上限；3、修改本次发行数量上限；4、修改王刚先生认购股份的锁定期
第一节 本次发行 方案概要	一、发行人基本情况	1、更新注册资本；2、修改联系电话
	三、发行对象及其与公司的关系	增加王刚先生认购规模上限
	四、本次发行方案概要	1、增加王刚先生认购规模上限；2、修改发行数量上限；3、修改王刚先生认购股份的锁定期
	六、本次发行是否构成关联交易	更新王刚先生控制公司股份比例
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、修改公司目前股份数量及发行数量上限；2、更新王刚先生控制公司股份比例
	九、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	更新本次向特定对象发行股票的会议审议情况
第二节 发行对象 的基本情况 及相关 协议内容	一、发行对象的基本情况	1、增加王刚先生认购规模上限；2、更新王刚先生控制公司股份比例
	三、附条件生效的股份认购协议之补充协议的内容摘要	新增《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的签订情况及协议主要内容

摘要		
第五节 本次发行 相关风险	四、经营管理风险	更新王刚先生控制公司股份比例
	五、财务风险	更新公司财务数据
第六节 公司的利 润分配政 策及执行 情况	二、最近三年现金分红及未 分配利润使用情况	更新最近三年利润分配情况
第七节 与本次发 行相关的 董事会声 明及承诺	二、本次发行摊薄即期回报 的有关事项	1、更新本次发行股份上限；2、更新本次发行对财务指标的 影响测算

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2021 年 11 月 23 日