

呈和科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案 修订说明的公告

本公司董事会及全体董事成员保证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。

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月8日召开的第二届董事会第十八次会议、第三届监事会第五次会议审议并通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。2023年3月2日公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行A股股票预案进行了修订。

根据公司2022年5月17日召开的2021年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下：

| 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 |
|--------------------------|--|---|
| 全文 | - | 按照2023年2月17日，根据中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则进行修改 |
| 特别提示 | - | 更新了本次发行的具体情况提示内容 |
| 第一章 本次以简易程序向特定对象发行A股股票概要 | 二、本次发行的背景和目的 三、发行对象及其与公司的关系 四、本次向特定对象发行股票方案概要 五、本次向特定对象发行股票是否构成关联交易 六、本次向特定对象发行股票是否导致公司控制权发生变化 七、本次发行已取得批准的情况及尚需呈报批准的程序 | 1、更新本次发行背景及目的； 2、更新了本次发行的发行对象、发行对象与公司的关联关系承诺； 3、更新了发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及数量； 4、说明本次发行不构成关联交易； 5、更新了公司股本及实际控制人的股权比例等数据； 6、更新了本次发行已经取得和尚需取得的审批程序等 |
| 第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 | 1、更新了本次发行的募集资金总额等数据； 2、更新本次募集资金使用的必要性和可行性分析 |
| 第三章 附生效条件的股份认购协议摘要 | 一、认购主体和签订时间 二、认购价格、认购数量、支付方式和限售期限 | 增加了本章的内容 |

| 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 |
|---|--|---|
| | 三、争议解决条款 四、协议的生效条件 | |
| 第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 一、本次发行对公司主营业务及资产、公司章程、股东结构、高级管理人员及业务结构的影响 六、本次股票发行相关风险说明 | 1、更新本章节对公司及标的公司产品名称的表述； 2、删除新型冠状病毒肺炎疫情风险； 3、更新募投项目实施的风险的表述 |
| 第五章 公司利润分配政策及执行情况 | 三、公司未来三年（2023年-2025年度）股东分红回报规划 | 补充了2023年第一次临时股东大会审议通过了《未来三年（2023年-2025年度）股东分红回报规划的议案》 |
| 第六章 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺 | 一、本次发行对公司每股收益的影响 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 | 1、更新了本次发行数量、募集资金总额及发行后的总股本，以及对应更新了前述指标对公司主要财务指标影响的测算数据； 2、更新本章节对公司及标的公司产品名称的表述 |

修订后的公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

本次以简易程序向特定对象发行A股股票事项尚待上海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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2023年3月4日