

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 股股票的预案

二次修订说明的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

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日召开第二届董事会第十九次会议、第三届监事会第六次会议审议并通过了公司《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。2023年3月24日召开的第二届董事会第二十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《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股股票预案进行了第二次修订。

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（二次修订稿）无需另行提交公司股东大会审议。预案（二次修订稿）主要修订情况如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
特别提示	-	更新了发行数量、募集资金规模及用途
第一章 本次以简易程序向特定对象发行A股股票概要	四、本次向特定对象发行股票方案概要 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、更新了发行数量、募集资金规模及用途； 2、更新了公司实际发行股数、发行完成后控股股东持股比例等数据； 3、更新了本次发行已经取得及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、更新了发行数量、募集资金规模及用途； 2、更新了项目实施必要性与可行性的相关表述及更新了补充流动资金的具体金额
第三章 附生效条件的股份认购协议摘要	二、认购价格、认购数量、支付方式和限售期限	更新了本次发行各个投资者认购数量和金额
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	更新表述为“本次募集资金扣除财务性投资及相关发行费用后”

预案章节	涉及内容	修订情况
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	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

修订后的公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）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（二次修订稿）》。

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25日