

宁波合力科技股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行股票预案及相关文件修 订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月28日召开第五届董事会第十四次会议与第五届监事会第十三次会议，于2022年10月20日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行A股股票的相关议案，并由公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次发行相关事宜。

为衔接配合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的正式发布实施，公司于2023年2月24日召开第六届董事会第二次会议与第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司本次募投规划，公司于2023年5月25日召开第六届董事会第五次会议与第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，决定将公司本次向特定对象发行股票募集资金总额由“不超过80,500.00 万元”调整为“不超过 79,000.00 万元”并对部分内容进行更新。本次修订的主要内容如下：

一、《宁波合力科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的主要修订内容

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	1、更新本次发行已经履行的审议程序 2、修订了本次发行募集资金总额为不超过 79,000.00 万元，并相应调减补充流动资金对应的金额。

预案章节	章节内容	修订内容
第一节 本次向特定对象发行股票概要	三、发行方案概要	修订了本次发行募集资金总额为不超过 79,000.00 万元，并相应调减补充流动资金对应的金额。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	修订了本次发行募集资金总额不超过 79,000.00 万元，并相应调减补充流动资金对应的金额。
第四节 本次发行相关的风险说明	二、经营风险；三、财务风险；四、技术风险；五、募集资金投资项目风险	更新 2022 年相关数据并新增、修改部分风险提示
第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新年度分红数据
第六节 本次向特定对象发行摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第六节 本次向特定对象发行摊薄即期回报情况及填补措施	三、本次融资的必要性和合理性	修订了本次发行募集资金总额不超过 79,000.00 万元，并相应调减补充流动资金对应的金额。

具体内容详见公司披露的《宁波合力科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

二、相关文件修订情况说明

公司根据募集资金总额的调整及相关数据的更新情况对2022年度向特定对象发行股票相关的其他文件进行了修订，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2023年5月26日