

# 广东九联科技股份有限公司

## 关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月17日召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

2024年2月2日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于更新公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票方案，本次发行募集资金总额不超过人民币25,000.00万元（含本数），符合科创板以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

根据公司2022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。预案的主要调整内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新了本次发行已履行的决策程序； 2、更新本次发行募集资金规模及用途；
第一节 本次向特定对象发行股票概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的 四、本次向特定对象发行股票方案概要	1、更新了本次发行的背景及目的； 2、更新本次发行募集资金规模及用途； 3、更新了本次发行已履行的决策程序；

	七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	
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、更新本次发行募集资金规模及用途； 2、更新了本次募投项目必要性、可行性、投资概算及备案情况；
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	1、更新本次发行相关风险的表述及相关数据；
第四节 公司利润分配政策及执行情况	一、公司的利润分配政策 三、未来三年分红回报规划	1、更新了现金分配的时间及比例、利润分配决策程序、利润分配政策的变更； 2、更新了公司未来三年（2023年-2025年）的具体股东回报规划、利润分配决策程序、利润分配政策调整；
第五节 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、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 三、填补本次发行摊薄即期回报的具体措施	1、更新了2023年1-9月归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润数据等测算假设及前提； 2、更新了本次发行对每股收益等主要财务指标影响的测算数据； 3、更新了募投项目相关表述；

具体内容详见公司于2024年2月3日在中国证监会指定信息披露网站披露的《广东九联科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2024年2月3日