

谱尼测试集团股份有限公司

关于创业板向特定对象发行股票预案修订情况的公告

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。

谱尼测试集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月27日召开公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了创业板向特定对象发行股票的相关议案。2021年10月13日,公司召开2021年第四次临时股东大会审议通过了创业板向特定对象发行股票的相关事项,并授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。2021年10月29日,公司召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于调整公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司创业板向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》等相关议案。

2021年12月23日,公司召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司创业板向特定对象发行股票预案(二次修订稿)的议案》、《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告(二次修订稿)的议案》等相关议案。

公司本次创业板向特定对象发行股票预案修订的具体情况如下:

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次向特定对象发行股票相关事项的审议情况
释义	释义	更新“谱泰中瑞”名称释义,“本预案”释义
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	八、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报批的程序	更新本次向特定对象发行股票相关事项的审议情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、本次募集资金项目的概况	1、更新谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目、谱尼西北总部大厦(西安)项目经济效益评价; 2、更新谱尼西北总部大厦(西安)项目环评手续情况
第三节 董事会关于本次发行	六、本次发行相关的风险说明之(六) 募集资金投资项目风险	新增并更新了对风险因素的披露

预案章节	章节内容	修订情况
对公司影响的讨论与分析		

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司董事会

2021年12月23日