

深圳市隆利科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市隆利科技股份有限公司（简称“公司”）向特定对象发行股票相关议案已经第二届董事会第二十七次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过。根据相关法律法规和监管要求以及公司实际情况，公司于 2022 年 1 月 8 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》。本次向特定对象发行股票预案（修订稿）主要修订如下：

预案章节	章节内容	修订内容
重大事项提示	重大事项提示	更新本次向特定对象发行股票已履行决策程序、尚待履行审批程序
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了股东本次发行前和发行后的持股比例变化
	八、本次向特定对象发行的审批程序	更新本次向特定对象发行股票已履行决策程序、尚待履行审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金适用的可行性分析	二、中大尺寸 Mini-LED 显示模组智能制造基地项目	更新了公司相关的专利及奖项等相关情况
		调整了部分项目投资估算数据

<p>第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析</p>	<p>一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变化情况</p>	<p>更新了股东本次发行前和发行后的持股比例变化</p>
<p>第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项</p>	<p>二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响</p>	<p>修改了部分本次发行对公司主要财务指标的影响测算数据及注释</p>
	<p>四、本次向特定对象发行募投项目与公司现有业务的关系以及公司在人员、技术、市场等方面的储备情况</p>	<p>更新了公司相关的专利及奖项等相关情况</p>

本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的《向特定对象发行股票预案(修订稿)》。特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2022年1月8日