

上海润欣科技股份有限公司

关于 2020 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案 修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）于 2022 年 1 月 26 日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关于更新<公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》等议案。

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为 139,999,965.30 元，符合创业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 2020 年第二次临时股东大会、2020 年度股东大会的授权，本次更新不涉及发行方案调整，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	内容	修订情况
第一节 本次发行股票方案概要	二、本次发行的背景和目的 三、发行对象及其与公司的关系 四、本次发行方案概要 五、本次发行是否构成关联交易 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 八、本次以简易程序向特定对象发行的审批程序	1、更新了本次发行背景中的相关行业数据、行业政策等； 2、更新了本次发行对象及其与公司的关系； 3、更新了方案概要中的发行对象、发行基准日、发行价格、发行数量、募集资金总额等信息； 4、更新了本次交易不构成关联交易的情况； 5、更新了公司控股股东和实际控制人持有公司股权的情况及本次发行对公司控制权的影响； 6、更新了本次发行已获得的授权和批准及尚需获得的授权、批准和注册。

第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	1、增加本节
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划 二、募集资金投资项目的的基本情况	1、更新了本次拟发行募集资金金额； 2、更新了募集资金投资项目备案情况。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高级管理人员结构的变动情况 五、本次发行对公司负债情况的影响 六、本次发行相关的风险说明	1、更新了本次发行对公司股东结构的影响； 2、更新了本次发行对公司负债情况的影响； 3、更新了本次发行的风险因素。
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	1、更新了最近三年利润分配方案及现金分红情况。
第六节 董事会关于本次发行相关的声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施（一）本次发行对公司财务指标和即期回报摊薄的影响	1、更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2022年1月26日