

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于 2022 年非公开发行 A 股股票

预案修订情况说明的公告

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。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 17 日（星期五）召开的第五届董事会第二次（临时）会议和第五届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

2022 年 9 月 30 日，公司召开第五届董事会第六次（临时）会议和第五届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，根据相关法律法规并结合自身实际情况，对非公开发行股票预案的部分内容进行了修订。

本次预案的修订主要系根据 2021 年度权益分派情况对本次非公开发行股票发行价格及募集资金总额进行调整，并根据公司向激励对象授予预留限制性股票对公司总股本进行调整。上述调整不构成对本次非公开发行股票方案的重大调整。公司非公开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	1、更新本次发行的审批情况； 2、更新调整后的发行价格、募集资金总额； 3、更新表决权放弃安排时点和对应股份数信息
释义	释义	更新了部分释义名称
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	一、公司基本情况	更新公司注册资本情况
	二、本次非公开发行的背景和目的	更新本次非公开发行的目的
	四、本次非公开发行方案概要	更新调整后的发行价格、募集资金总额等内容

	六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化	更新表决权放弃安排时点、对应股份数信息和交易实施前后主要股东持股数量、持股比例及拥有表决权股份比例情况
	八、本次发行方案已经取得及尚未取得的授权和审批	更新本次发行的审批情况
第二节 发行对象的基本情况	七、本次发行预案披露前 24 个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司的交易情况	更新 2022 年 1-6 月关联销售信息
第三节 相关协议内容摘要	三、表决权放弃相关协议内容摘要	更新表决权放弃相关协议内容，新增《表决权放弃协议之补充协议》条款摘要
	四、《投资合作协议之补充协议》内容摘要	新增《投资合作协议之补充协议》条款摘要
	五、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》内容摘要	新增《附条件生效的股份认购协议之补充协议》条款摘要
第四节 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	1、更新募集资金总额； 2、更新募集资金投入方向
第五节 董事会关于本次非公开发行 A 股对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况	1、更新王佳、严立夫妇持股比例； 2、更新交易完成后的管控经营机制
第六节 本次发行相关的风险说明	九、发行审批风险	更新本次发行的审批情况
第七节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新 2021 年度权益分派情况
第八节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行对公司每股收益等主要财务指标的影响	更新公司发行前后总股本、募集资金总额和相关变动对主要财务指标的影响
	三、本次非公开发行的必要性、合理性	更新募集资金总额
	五、本次非公开发行摊薄即期回报填补的具体措施	更新公司拓展主营业务的具体方向

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站上披露的相关公告，请投资者注意查阅。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 1 日