

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2022-108

华自科技股份有限公司

关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票系列文件的修订说明公告

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

华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 13 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，以及于 2022 年 6 月 1 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》等与公司向特定对象发行股票相关的议案。

出于谨慎性考虑，公司对 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“工业园区‘光伏+储能’一体化项目”的效益测算进行调整。公司于 2022 年 10 月 21 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，上述议案由董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。为了便于投资者理解和查阅，具体内容调整说明如下：

| 文件名称 | 章节内容 | 修订情况 |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 华自科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 | 声明、提示 | 更新了本次向特定对象发行股票已履行的决策程序 |
| | 释义 | 北京格兰特膜分离设备有限公司更名为华自格兰特环保科技（北京）有限公司 |
| | 第一节 本次向特定对象 | 1、更新了控股股东及实际控制人的持 |

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| | 发行股票方案概要 | 股数量情况和本次发行对公司股权结构的影响分析； 2、更新了本次向特定对象发行股票已履行的决策程序 |
| | 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 1、调整了募集资金使用项目“工业园区‘光伏+储能’一体化项目”的经济效益测算指标； 2、更新了“补充流动资金项目”的必要性分析 |
| | 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 1、更新了控股股东及实际控制人的持股数量情况和本次发行对公司股权结构的影响分析； 2、更新了本次发行相关的风险说明 |
| | 第四节 公司利润分配政策及执行情况 | 更新公司 2021 年度利润分配执行情况 |
| | 第五节 本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施 | 修订了财务测算主要假设；根据最新假设修订本次发行对公司主要财务指标的影响 |
| 华自科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿） | 七、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报分析及公司拟采取的填补措施 | 修订了财务测算主要假设，根据最新假设修订本次发行对公司主要财务指标的影响 |
| 华自科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） | 二、本次募集资金投资项目的具体情况 | 1、调整了募集资金使用项目“工业园区‘光伏+储能’一体化项目”的经济效益测算指标； 2、更新了“补充流动资金项目”的必要性分析 |
| 华自科技股份有限公司关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿） | 一、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 | 修订了财务测算主要假设，根据最新假设修订本次发行对公司主要财务指标的影响 |

修订后的具体内容详见公司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）上披露的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》及《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

华自科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 24 日