

证券代码：300151

证券简称：昌红科技

公告编号：2022-087

债券代码：123109

债券简称：昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司

关于 2022 年度向特定对象发行 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。

深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 8 月 16 日和 2022 年 9 月 2 日召开公司第五届董事会第二十次会议、公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。

公司于 2022 年 11 月 10 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，同意对本次向特定对象发行股票预案进行修订并形成《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：

预案章节	内容	修订情况
发行人声明	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尚需履行的审批程序。
特别提示	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已经履行及尚需履行的审批程序。
	拟募集资金总额及募集资金拟投入金额	拟募集资金总额由原来“不超过 80,000.00 万元”调整为“不超过 79,800.00 万元”；募集资金拟投入金额由原来分别为“26,500.00 万元、34,000.00 万元、19,500.00 万元，合计 80,000.00 万元”，调整至分别为“26,300.00 万元、34,000.00 万元、19,500.00 万元，合计 79,800.00 万元”。

预案章节	内容	修订情况
	本次发行数量	发行股票数量上限的测算基数由 2022 年 6 月末公司总股本数据变更为 2022 年 9 月末数据。
释义	报告期	报告期由原来的“2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月”变更为“2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-9 月”。
第一节 本次向特定对象发行股票概要	四、发行方案概要	募集资金金额和用途：拟募集资金总额由原来“不超过 80,000.00 万元”调整为“不超过 79,800.00 万元”；募集资金拟投入金额由原来分别为“26,500.00 万元、34,000.00 万元、19,500.00 万元，合计 80,000.00 万元”，调整至分别为“26,300.00 万元、34,000.00 万元、19,500.00 万元，合计 79,800.00 万元”；发行股票数量上限的测算基数由 2022 年 6 月末公司总股本数据变更为 2022 年 9 月末数据。
	六、本次发行不会导致公司控制权发生变化	更新为最新持股比例，并计算发行完成后实际控制人的持股比例。
	八、本次发行已经取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新本次向特定对象发行已履行的审批程序及尚需呈报批准的程序。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	拟募集资金总额由原来“不超过 80,000.00 万元”调整为“不超过 79,800.00 万元”；募集资金拟投入金额由原来分别为“26,500.00 万元、34,000.00 万元、19,500.00 万元，合计 80,000.00 万元”，调整至分别为“26,300.00 万元、34,000.00 万元、19,500.00 万元，合计 79,800.00 万元”。
	二、本次募集资金投资项目的具体情况	更新“高端医疗器械及耗材华南基地建设项目”项目投资计划、“总部基地改造升级项目”项目建设可行性分析和“补充流动资金”项目可行性和必要性分析涉及的部分数据，“高端医疗器械及耗材华南基地建设项目”及“总部基地改造升级项目”项目备案办理完成及项目环评情况。
第三节 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与资产、公司章程、股东结构、高管和业务结构的变动情况	更新为最新持股比例，并计算发行完成后实际控制人的持股比例；更新本次向特定对象发行已履行的审批程序及尚需呈报批准的程序。
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新（四）贸易政策风险、（九）客户集中度较高的风险涉及的财务数据和（十五）审批风险。

预案章节	内容	修订情况
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	拟募集资金总额由原来“不超过 80,000.00 万元”调整为“不超过 79,800.00 万元”；更新了部分测算假设及前提条件；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；

除以上调整外，本次向特定对象发行 A 股股票预案的其他事项无变化。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://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）》。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 10 日