

## 苏州天华超净科技股份有限公司

### 关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的公告

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。

#### 重要内容提示：

公司本次向特定对象发行股票数量由不超过174,864,161股（含本数）调整为不超过176,431,697股（含本数）。

#### 一、本次向特定对象发行股票事项情况

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年2月8日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议、于2022年3月2日召开2021年度股东大会审议通过了公司2022年向特定对象发行股票事项的相关议案。根据《苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票预案》，本次发行拟发行的股票数量上限的具体情况如下：

“本次发行的股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。若按照公司目前股本测算，预计本次发行总数不超过174,864,161股（含本数）。若公司股票在审议本次发行的董事会决议日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或因其他原因导致公司股本总额发生变动的，本次向特定对象发行股票数量上限将作相应调整。最终发行数量将在经过深交所审核并取得中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。”

#### 二、公司股本变动情况

公司于2022年3月17日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第

二十一次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》，公司2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的第一个归属期归属条件已经成就，公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理了限制性股票归属相关事宜，可归属的限制性股票数量为5,225,120股。上述股票已于2022年3月28日完成登记并在深圳证券交易所创业板上市。本次限制性股票归属完成后，公司总股本由582,880,538股增加至588,105,658股。

### 三、本次向特定对象发行股票数量上限的调整情况

鉴于上述公司2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予第一个归属期归属的限制性股票已登记完成，公司对本次向特定对象发行股票发行数量上限作出相应调整：

本次发行的股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。按照公司2022年3月31日的股本测算，预计本次发行总数不超过176,431,697股（含本数）。若公司股票在审议本次发行的董事会决议日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或因其他原因导致公司股本总额发生变动的，本次向特定对象发行股票数量上限将作相应调整。最终发行数量将在经过深交所审核并取得中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

除上述调整事项外，公司本次向特定对象发行A股股票的其他事项均无变化。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

2022年5月16日