

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2022-056

深圳科创新源新材料股份有限公司

关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案及相关文件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。

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“科创新源”）于 2022 年 5 月 5 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的预案及相关事项议案。

公司于 2022 年 8 月 6 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，公司根据相关规定并结合自身实际情况，同意对本次向特定对象发行股票的募集资金总额及募投项目进行调整。根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本次预案及相关文件修订无需提交公司股东大会审议。

本次修订的具体情况如下：

一、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的修订情况

章节	章节内容	修订情况
封面	封面	更新封面名称、日期
重要提示	重要提示	更新本次发行已履行的审议程序；更新募集资金总额及募投项目；更新发行前公司总股本
目录	目录	更新目录
释义	释义	更新“本预案”释义
第一节 本次发行股票方案概要	“二、本次发行的背景和目的”	删除补充流动资金的募投项目相关叙述
	“四、发行方案概要”之“（五）	更新发行前总股本、募集资金

	发行数量”“（八）募集资金 金额及用途”	总额及募投项目
	六、本次发行是否导致公司控 制权发生变化	更新实际控制人持股情况
	“七、本次以简易程序向特定 对象发行的审批程序”之 “（一）本次发行已取得的授 权和批准”	更新本次发行已履行的审议 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	更新募集资金总额及募投项 目
	二、本次募集资金投资项目的 必要性和可行性分析	更新“新建新能源汽车钎焊式 水冷板项目概况”可行性及必 要性相关数据；删除“补充流 动资金项目”
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、 高管人员结构的变化情况”之 “（三）本次发行对股权结构 的影响”	更新实际控制人持股情况
第五节 董事会声明及承诺事 项	“二、本次发行摊薄即期回报 的风险提示及拟采取的填补 回报措施”之“（一）本次发 行摊薄即期回报对公司主要 财务指标的影响”	更新摊薄即期回报计算假设 条件以及计算结果
	“二、本次发行摊薄即期回报 的风险提示及拟采取的填补 回报措施”之“（三）公司应 对本次发行摊薄即期回报采 取的措施”	删除补充流动资金的募投项 目相关叙述

二、2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的修订情况

章节	章节内容	修订情况
封面	封面	更新封面名称、日期
正文	正文第一页	更新发行前总股份、募集资金总额及募投项目
一、本次发行的背景和目的	(一) 本次发行的背景 (二) 本次发行的目的	删除补充流动资金的募投项目相关叙述
四、本次发行方式的可行性	(二)确定发行方式的程序合法合规	更新本次发行已履行的审议程序
五、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补即期回报措施和相关主体的承诺	(一)本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 (三)公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施	更新摊薄即期回报计算假设条件以及计算结果 删除补充流动资金的募投项目相关叙述

三、2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的修订情况

章节	章节内容	修订情况
封面	封面	更新封面名称、日期
正文	正文第一页	更新发行前总股份、募集资金总额及募投项目
一、本次募集资金使用计划	一、本次募集资金使用计划	更新募集资金总额及募投项目
二、本次募集资金投资项目的基本情况和可行性分析	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新“新建新能源汽车钎焊式水冷板项目概况”可行性及必要性相关数据；删除“补充流动资金项目”

四、2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的修订情况

章节	章节内容	修订情况
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	(一) 影响分析的假设条件	更新发行募集资金总金额、发行股份数以及发行前总股本等摊薄即期回报计算假设条件
	(二) 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新计算结果
三、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施	三、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施	删除补充流动资金的募投项目相关叙述

除以上调整外，本次以简易程序向特定对象发行股票事项无其他变化。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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关文件。

本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需经深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二二年八月八日