

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 预案及相关文件第二次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；于 2022 年 8 月 6 日召开第三届董事会第十次会议，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（修订稿）及相关事项议案。

2022 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票方案，本次发行募集资金总额不超过人民币 4,413.56 万元，符合创业板以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

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
重要提示	重要提示	更新审议程序、发行对象、发行价格、发行股份数
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	三、发行对象及其与公司的关系	更新发行对象

章节	章节内容	修订情况
股票方案概要	“四、发行方案概要”之“（三）发行对象及认购方式”及“（五）发行数量”	更新发行对象、发行数量
	五、本次发行是否构成关联交易	更新发行对象
	“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 附生效条件的股份认购协议摘要	第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	增加本节
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	更新发行人相关风险
第六节 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、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
正文	正文第一页	更新拟发行股份数
二、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性	（一）本次发行对象	增加发行对象情况
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	（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

填补即期回报措施和相关主体的承诺		
------------------	--	--

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
正文	正文第一页	更新拟发行股份数量

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	更新拟发行股份数量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

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

二〇二二年八月十五日