

## 苏州仕净科技股份有限公司

### 关于 2022 年度向特定对象发行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。

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年向特定对象发行股票的相关议案已经公司于 2022 年 6 月 29 日召开的第三届董事会第八次会议、2022 年 7 月 18 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。股东大会已授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

为了本次公司向特定对象发行股票工作的顺利进行，并结合公司实际情况，公司于 2022 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案进行了修订，主要调减了拟投入募集资金（拟投入募集资金总额由不超过人民币 43,800.00 万元调整为不超过人民币 42,000.00 万元）。主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新本次向特定对象发行股票已履行的决策程序 2、更新调整后的募集资金总额、募投项目拟投入募集资金金额
释义	释义	更新预案、最近三年及一期释义
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次发行的背景和目的	根据最近一期财务数据更新本次发行股票的目的
	五、募集资金投向	更新调整后的募投项目拟投入募集资金金额

	七、本次发行不会导致公司控制权发生变化	进一步明确了单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不得超过20,000,000股（含本数）
	九、本次发行方案已经取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序	更新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	一、本次募集资金投资项目概述	更新调整后的募投项目拟投入募集资金金额
	二、本次募集资金投资项目可行性分析	1、更新了本次募投项目的备案、环评情况 2、更新了补充流动资金项目拟使用的募集资金金额
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新了公司最近一期末的资产负债率
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股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体的承诺	按照本次募集资金总额，对主要财务指标的影响进行了更新

修订后的向特定对象发行股票预案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《苏州仕净科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。公司本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得深圳证券交易所审核通过和中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2022年9月9日