

**祥鑫科技股份有限公司**  
**关于 2022 年度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。

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 09 月 23 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议、2022 年 10 月 12 日召开的 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了与本次非公开发行股票预案及相关事项。

根据全面实行股票发行注册制的相关要求，公司于 2023 年 02 月 21 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，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（修订稿）〉的议案》、《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》、《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案，同意公司根据全面实行股票发行注册制的相关要求对本次向特定对象发行股票预案及相关文件作出修订，现对本次修订的主要内容说明如下：

**1、《祥鑫科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》**

预案章节	章节内容	修订情况
全文	全文	全文根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”、“中国证监会核准”、“核准”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”、“深交所审核通过并经中国证监会同意注册”、“同意注册”等
全文	全文	更新相关法律法规名称
全文	全文	根据全文内容调整部分释义
封面	封面	更新封面名称、日期
特别提示	特别提示	更新本次发行已履行的审议程序
第一节 本次向	一、发行人基本情况	更新股本数量

特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新部分数据
	六、本次发行是否导致公司控制权变化	更新实际控制人持股比例数据及股本数量
	七、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件	精简表述，语义不变
	八、本次发行方案已取得的有关部门批准情况以及尚需呈报批准的程序	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	二、本次募集资金投资项目基本情况	更新部分数据、更新本次募集资金投资项目备案及审批相关情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次向特定对象发行股票相关的风险说明	更新本次发行已履行的审议程序、更新风险因素
第五节 关于本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次向特定对象发行对公司财务指标的影响	更新部分数据
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新部分数据

## 2、《祥鑫科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》

章节	内容修订情况
封面	更新封面名称、日期
全文	全文根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”等
二、本次募集资金投资项目基本情况	更新部分数据、更新本次募集资金投资项目备案及审批相关情况

## 3、《祥鑫科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》

公司根据全面实行股票发行注册制的相关要求，编制了《祥鑫科技股份有限公司

2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。

**4、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》**

章节	内容修订情况
全文	全文根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”、“核准”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”、“同意注册”等
一、本次向特定对象发行对公司财务指标的影响	更新部分数据
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新部分数据

除上述内容外，本次向特定对象发行股票预案及相关文件的其他内容未发生重大变化。公司本次向特定对象发行股票的预案及相关事项尚需经深交所审核通过、中国证监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。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2023 年 02 月 21 日