

海联金汇科技股份有限公司

关于 2022 年度向特定对象发行 A 股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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“海联金汇”、“公司”）于 2022 年 11 月 4 日召开第五届董事会第五次（临时）会议、于 2022 年 12 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会、于 2023 年 3 月 13 日召开第五届董事会第八次（临时）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（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）的相关议案。

鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规已正式颁布并实施，同时《上市公司证券发行管理办法》等法规已废止，2023 年 3 月 13 日，公司召开第五届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。公司依据前述文件，对预案文件名称由“《海联金汇科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》”调整为“《海联金汇科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》”；同时对预案文件中“中国证监会核准”的相关措辞修改为“通过深圳证券交易所的审核并完成中国证监会的注册”，将“非公开发行”的相关措辞修改为“向特定对象发行”，以及根据最新法规调整其他表述，为便于投资者理解和查阅，本次预案修订的主要内容包括：

预案章节	章节内容	修订内容
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”、“《上市公司证券发行管理办

预案章节	章节内容	修订内容
		法》”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”、“通过深圳证券交易所的审核并完成中国证监会的注册”、“《上市公司证券发行注册管理办法》”等
特别提示	特别提示	更新本次发行已履行决策程序与尚需履行的决策程序
释义	释义	根据预案的相关表述修订而相应更新
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已履行决策程序与尚需履行的决策程序
第二节 发行对象基本情况附条件生效的股份认购协议摘要	一、发行对象基本情况	更新发行对象最近五年任职情况及与任职单位的产权关系
	三、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》摘要	补充了《附生效条件的股份认购合同补充协议》内容摘要
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次向特定对象发行股票相关的风险说明	根据本次发行已履行决策程序与尚需履行的决策程序，更新“（四）本次发行相关风险”之“2、审核风险”。
第五节 公司利润分配政策的制定及执行情况	三、公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划	更新公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划
第六节 关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报相关事项的说明	六、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺	更新了公司董事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人作出的承诺

修订后的向特定对象发行 A 股股票预案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《海联金汇科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

除制定公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划事项尚需提交公司股东大会审议以外，预案修订稿所述其他本次向特定对象发行股票相关事项尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 13 日