

证券代码：001207

证券简称：联科科技

公告编号：2023-040

山东联科科技股份有限公司

关于2023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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司<2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案>的议案》等相关议案，2023年3月20日，公司2022年年度股东大会通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。

2023年4月10日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司<2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。

1、关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案（修订稿）的主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、更新了本次发行已履行决策程序的情况；2、更新了本次发行拟募集资金金额
第一节本次发行股票方案概要	二、本次发行的背景和目的 四、本次发行的方案概要 八、本次以简易程序向特定对象发行的审批程序	1、更新了本次发行的背景和目的相关表述；2、更新了本次发行拟募集资金金额；3、更新了本次发行的审批程序
第二节董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划 二、本次募集资金投资项目的可行性分析	1、更新了本次发行募集资金金额；2、更新了项目实施的必要性分析相关描述；3、更新了项目实施的可行性分析相关描述；4、更新了项目投资概算；5、更新了项目的实施进度安排相关描述

第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了本次股票发行相关的风险说明
第五节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行股票摊薄即期回报情况、填补措施及相关主体承诺	1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说明；2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

2、关于公司2023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议案（修订稿）的主要修订内容如下：

章节	修订情况
一、本次发行的背景和目的	完善了相关表述
五、本次发行方式的可行性	更新了本次发行的审批程序
七、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的主体承诺	1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说明； 2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

3、关于公司2023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议案（修订稿）》的主要修订内容如下：

章节	修订情况
一、本次募集资金使用计划	更新了本次发行拟募集资金金额
二、本次募集资金投资项目的可行性分析	1、更新了项目实施的必要性分析相关描述；2、更新了项目投资概算； 3、更新了项目的实施进度安排相关描述

4、关于公司以简易程序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议案（修订稿）的主要修订内容如下：

章节	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	1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说明； 2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

《2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称预案修订稿）及相关文件已在法定披露媒体披露，敬请投资者注意查阅。

本次预案修订稿的披露事项不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生

效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司董事会

2023年4月11日