

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。2023年4月26日，公司召开2023年第二次临时股东大会，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。2023年4月26日，公司召开第二届董事会第十六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（二次修订稿）>的议案》等相关议案。

2023年5月24日，公司召开第二届董事会第十七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（三次修订稿）>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（三次修订稿）的主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	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、发行对象、发行价格、定价基准日及拟发行股份数量等信息
第一节本次发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系 四、本次发行的方案概要 五、本次发行是否构成关联交易 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 八、本次发行的审批程序	1、更新了本次发行对象及其与公司的关系的有关内容； 2、更新了本次发行对象、定价基准日、发行价格、发行数量、拟募集资金数额； 3、更新了本次发行是否构成关联交易的说明； 4、更新了本次发行不会导致公司控制权发生变化的有关内容； 5、更新了本次发行的审批程序
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
第六节 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（三次修订稿）的主要修订内容如下：

章节	修订情况
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性	更新了本次发行的发行对象
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新了本次发行定价基准日、发行价格
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、关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）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	更新了拟募集资金数额

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（三次修订稿）的主要修订内容如下：

章节	修订情况
重要提示	更新了本次发行的审批程序
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（三次修订稿）》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5月25日