

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2023-060

**昇辉智能科技股份有限公司**  
**关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案**  
**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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇辉智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月28日召开第四届董事会第二十次临时会议及第四届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于更新<公司2023年度以简易程序特定对象发行股票预案>的议案》等相关议案。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：

序号	章节	内容	修订情况	
1	声明	-	-	
2	重要提示	-	1.对本次向特定对象发行的审议情况进行了更新； 2.更新了发行数量，并调整了募集资金总额。	
3	第一节本次向特定对象发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	增加了发行对象名称	
4		四、发行方案	对发行对象、发行价格、发行数量、募集资金等进行了调整	
5		五、本次发行是否构成关联交易	增加了发行对象名称	
6		六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	因公司控股股东变动，更新了发行前后公司控股股东的持股比例	
7		七、本次以简易程序向特定对象发行的审批程序	更新审议程序	
8		八、本次向特定对象发行股票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	对本次向特定对象发行的审议情况进行了更新	
9		第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	-	增加协议摘要内容
10		第三节董事	一、本次募集资金的使用计划	调整了募集资金总额

11	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的必要性与可行性	1.更新了募投项目的备案情况； 2.并调整了募集资金投入金额。
12	第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高级管理人员结构的变动情况	因控股股东变动，调整相关表述
13	第五节公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年公司利润分配情况	更新利润分配实施进展情况
14	第六节与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、本次发行摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补回报措施	根据发行情况更新本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

除以上调整外，本次向特定对象发行股票预案的其他内容及其他文件无变化。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《昇辉智能科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》及其他相关文件。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2023年7月28日