

## 昇辉智能科技股份有限公司

### 关于筹划简易程序向特定对象发行股票的公告

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”）拟筹划以简易程序向特定对象发行股票，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，现将公司本次向特定对象发行股票的筹划情况公告如下：

为进一步推动公司业务快速发展，满足公司业务发展的资金需求，抓住市场机遇，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，公司拟以简易程序向不超过35名特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，授权董事会在符合本议案以及《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

截至本公告披露日，本次向特定对象发行股票的方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中，最终的发行数量和募集资金投向等具体发行方案以经公司董事会、股东大会审议并经深圳证券交易所审核和中国证监会同意注册的方案为准。

上述批准或核准均为本次发行实施的前提条件，能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。

公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2024年4月26日