

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案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法律责任。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议，于 2024 年 6 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定并结合公司实际情况，公司于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议以及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》及《关于<苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。根据公司股东大会的授权，本次方案调整及相关文件的修订在股东大会授权范围内，本次修订事项无需再次提交公司股东大会审议。根据方案及预案修订情况，公司同步修订和更新《向特定对象发行股票募集说明书》等相关文件。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向特定对象发行股票预案及相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

一、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的调整情况

本次发行拟募集资金总额由 68,000.00 万元调整为 63,202.65 万元。

二、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的修订情况

章节	章节内容	修订内容
特别提示	-	更新公司内部审议程序、募集资金总额等相关内容
释义	-	更新公司名称、报告期等相关内容
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司名称等内容
	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新募集资金总额等内容

章节	章节内容	修订内容
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新控股股东及实际控制人持有公司股份比例等内容
	八、本次发行的审批程序	更新公司内部审议程序等内容
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新募集资金总额等内容
	二、本次募集资金投资项目的的基本情况及可行性分析	更新募集资金总额、项目涉及的报批事项进展等相关内容
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新本次发行相关风险因素
第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新公司本次发行的募集资金总额以及本次发行摊薄即期回报对每股收益影响的测算、风险提示等相关内容

三、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的修订情况

序号	章节	修订内容
1	引言部分	更新公司名称、募集资金总额等相关内容
2	七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	更新公司本次发行的募集资金总额以及本次发行摊薄即期回报对每股收益影响的测算、风险提示等相关内容

四、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的修订情况

序号	章节	修订内容
1	引言部分	更新公司名称等内容
2	一、本次募集资金使用计划	更新募集资金总额等内容
3	三、本次募集资金投资项目的的基本情况及其可行性分析	更新募集资金总额、项目涉及的报批事项进展等相关内容

五、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的修订情况

序号	章节	修订内容
1	引言部分	更新公司名称等内容
2	七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	更新公司本次发行的募集资金总额以及本次发行摊薄即期回报对每股收益影响的测算、风险提示等相关内容

除上述修订外，公司 2024 年度向特定对象发行股票预案相关文件的其他部分内容未发生实质性变化。修订后的具体内容详见与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024

年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件。

本次公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2025年3月29日