



证券代码：000925

证券简称：众合科技

公告编号：临 2023—075

## 浙江众合科技股份有限公司 关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“众合科技”）于 2022 年 11 月 11 日召开的第八届董事会第十七次会议、2022 年 11 月 30 日召开的 2022 年第三次临时股东大会、2023 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二十次会议、2023 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二十一次会议、2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项》。

经公司股东大会授权，公司于 2023 年 8 月 16 日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司股东大会的授权，并结合当前监管政策和公司实际情况，对公司本次向特定对象发行股票方案进行调整，本次调整情况如下：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等相关监管要求，将前次募集资金在报告期内永久补充流动资金 3,811.87 万元在本次募集资金总额中予以扣除，并相应调整本次向特定对象发行股票方案。

公司对本次发行相关董事会决议日前六个月至今，已实施或拟实施的投资进行了进一步审慎论证，将对杭州招临数字科技股权投资合伙企业（有限合伙）等投资合计 17,891.50 万元认定为财务性投资，相应从本次募集资金总额中扣除。因此，将拟募集资金总额由 124,600.00 万元调减为 102,896.63 万元。除上述调整外，原发行方案中其他内容保持不变。

针对上述调整，公司同步调整了相关文件中涉及的内容，编制了《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》《2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》等，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二三年八月十六日