

证券代码：002629

证券简称：仁智股份

公告编号：2023-010

## 浙江仁智股份有限公司

### 关于2021年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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日召开的第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。2022年10月10日，公司召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于修订公司2021年度非公开发行股票预案的议案》等相关议案。

2023年2月24日，公司召开了第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于修订公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。根据相关法律法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。现公司就本次向特定对象发行股票预案修订涉及主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订说明
全文	全文	全文根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”、“中国证监会核准”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”、“深交所审核通过并经中国证监会同意注册”等
封面	封面	更新封面名称、日期
特别提示	特别提示	更新了本次向特定对象发行股票的审议情况
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	更新了注册地址
	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	根据最新情况调整了相关表述

预案章节	章节内容	修订说明
	四、本次向特定对象发行方案概要	更新了“(十)本次发行决议的有效期”中的股东大会决议有效期
	七、本次发行的审批程序	更新了已履行的批准程序及尚需履行的批准程序
第二节 发行对象的基本情况	二、股权结构及控制关系	更新了股权控制关系结构图
第三节 本次发行的主要合同	第三节 本次发行的主要合同	根据签署的《浙江仁智股份有限公司向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议》更新协议内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金的必要性和可行性分析	根据最新情况调整了相关表述
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》更新了董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
第六节 本次股票发行相关的风险说明	第六节 本次股票发行相关的风险说明	根据最新情况，对相关风险进行了更新调整
第八节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了本次向特定对象发行股票预计完成时间
	七、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及其填补措施的审议程序	更新了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及其填补措施的审议程序

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站上披露的相关公告，请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2023年2月25日