

证券代码：300598

证券简称：诚迈科技

公告编号：2023-032

## 诚迈科技（股份）股份有限公司

### 关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告

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。

诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月26日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案。

2023年2月15日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议并通过了《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订案）的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等与本次发行相关的议案。根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票方案，本次发行募集资金总额不超过人民币20,000.00万元，符合创业板以简易程序向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百分之二十的规定。

根据公司2021年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案（修订稿）主要调整内容如下：

预案章节	内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、更新了本次发行已履行决策程序； 2、更新本次发行股票数量、发行价格、发行对象、发行期首日和募集资金总额
第一节 本次发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	更新了本次发行对象情况
	四、本次发行方案概要	更新本次发行股票数量、发行价格、发行对象、发行期首日和募集资金总额等信息
	五、本次发行是否构成关联交易	更新了本次发行对象及其关联关系

预案章节	内容	修订情况
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了本次发行数量及对控制权的影响
	八、本次以简易程序向特定对象发行的审批程序	更新了本次发行已取得的授权和批准及尚需获得的授权、批准和核准
第二节 附条件生效的股票认购协议摘要	附生效条件的股份认购合同摘要	增加本节
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及资产、股东结构及高级管理人员结构的变动情况	更新了本次发行数量及对股东结构的影响
	六、本次发行相关的风险说明	1、补充了股权转让款支付进度不确定风险； 2、更新了本次发行已履行决策程序； 3、更新了新冠疫情影响公司经营业绩风险； 4、更新了参股公司业绩影响的风险
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、关于本次发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施	1、更新了本次发行数量； 2、更新了测算后的摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《诚迈科技（南京）股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2023 年 2 月 15 日