

证券代码：300745

证券简称：欣锐科技

公告编号：2022-091

深圳欣锐科技股份有限公司

关于 2022 年度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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，于 2022 年 9 月 15 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》及相关议案，并由公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

公司于 2022 年 11 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》，对《2022 年度向特定对象发行股票预案》的相关内容进行了修订，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东大会审议。

本次主要修订内容如下：

涉及预案章节	内容	修订情况
本次预案	本次发行募集资金金额	将“本次发行募集资金总额不超过（含）140,530.00 万元”改为“本次发行募集资金总额不超过（含）139,153.35 万元”；将补充流动资金“42,000.00”万元改为“40,623.35 万元”
本次预案	报告期、各报告期期末	报告期由原来的“2019 年、2020 年、2021 年以及 2022 年 1-6 月”改为“2019 年、2020 年、2021 年以及 2022 年 1-9 月”；

涉及预案章节	内容	修订情况
		报告期期末由“2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年6月30日”改为“2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年9月30日”
本次预案	资产负债率、营业收入、净资产收益率等财务指标和行业数据	更新至最新报告期的财务指标
本次预案	公司专利和软件著作权数量	更新至截至本次预案公告日的的数据
第一节 本次发行股票方案概要	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新公司控股股东吴壬华、实际控制人吴壬华与毛丽萍的持股比例和享有的表决权比例
第一节 本次发行股票方案概要	八、本次向特定对象发行的审批程序	更新本次向特定对象发行尚需履行的审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性	更新“总部基地及研发中心建设项目”之子项目“上海研发中心项目”的环评情况
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、本次发行摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补回报措施	根据最新募投金额重新测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

除以上调整外，本次向特定对象发行 A 股股票预案的其他事项无变化。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 18 日