

无锡帝科电子材料股份有限公司
关于 2022 年度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。

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“帝科股份”或“公司”）于 2022 年 11 月 1 日召开的第二届董事会第十七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方案的议案》。

2023 年 1 月 11 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，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竞价结果的议案》《关于更新〈无锡帝科电子材料股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案〉的议案》等相关议案。根据本次发行的竞价结果，本次拟发行的股票数量为 3,879,040.00 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%，对应拟募集资金总额为 185,999,968.00 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。预案的主要调整内容如下：

预案章节	内容	修订情况
重要提示	特别提示	根据本次竞价发行的具体情况更新了提示内容
第一节 本次发行股票方案概要	四、发行对象及其与公司的关系	更新了本次发行对象及其与公司的关系
	五、本次发行方案概要	更新了发行方案概要中发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格、发行数量、募集资金总额等信息
	六、本次发行是否构成关联交易	更新了本次交易不构成关联交易情况
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了发行后控股股东、实际控制人持有公司股权的比例及本次发行对公司控制权的影响

	九、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程序及尚需获得的授权、批准和核准程序
第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	新增本节
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	根据本次竞价发行的具体情况更新了拟投入募集资金金额、更新了本次募投项目涉及的报批事项
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整合计划、公司章程、股东结构、高级管理人员结构、上市地位、业务结构的变动情况	根据本次竞价发行的具体情况更新了本次发行对股东结构的影响
第五节 本次发行相关的风险说明	第五节 本次发行相关的风险说明	更新了本次发行相关的风险说明并完善了相关表述
第七节 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	更新了本次发行股票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创业板指定信息披露网站披露的《无锡帝科电子材料股份有限公司 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。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2023 年 1 月 12 日