

海默科技（集团）股份有限公司
关于 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件
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。

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关议案已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第四次会议，2023 年第二次临时股东大会，第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过。

公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，结合实际情况，对 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件进行了修订，并于 2023 年 8 月 16 日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》《关于 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于 2023 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）的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等议案，本次对公司向特定对象发行股票预案及相关文件的主要修订情况说明如下：

一、《2023 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》

章节	章节内容	修订情况
全文	/	根据公司调减后募集资金总额、发行数量修订相关内容
特别提示	/	更新本次发行已经履行的审议程序
第一节本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新本次发行完成后，山东新征程持有公司股份数量及股份占比情况
	三、发行对象及其与公司的关系	修订关于表决权委托期限相关表述

	五、本次发行是否构成关联交易	修订关于表决权委托期限相关表述
	七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已经履行的审议程序
第三节 本次向特定对象发行相关协议内容摘要	二、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》	补充《附条件生效的股份认购协议之补充协议》相关内容
第五节 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、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	根据调减后公司发行数量，修订本次发行对股东结构的影响
第八节 董事会关于本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订测算假设及前提，并根据最新募集资金总额修订本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

二、《海默科技（集团）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》

章节	修订情况
全文	根据公司调减后情况，修订募集资金总额
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的	根据公司实际调减情况，更新本次发行完成后，山东新征程持有公司股份数量及股份占比情况
五、本次发行方式的可行性	更新本次发行已履行的程序

三、《海默科技（集团）股份有限公司 2023 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）》

章节	修订情况
一、本次募集资金使用计划	根据公司调减后情况，修订募集资金总额

四、关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告（二次修订稿）

章节	修订情况
----	------

一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据公司调减后募集资金总额、发行数量修订测算假设及前提，并根据最新募集资金总额修订本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
---------------------------------	---

除上述内容外，本次发行预案及相关文件的其他重要内容保持不变。本事项已经公司第八届董事会第十会议及第八届监事会第五次会议审议通过，根据公司2023年第二次临时股东大会对董事会办理本次发行相关事宜的授权，本事项无需提交公司股东大会审议。

针对上述调整，公司编制了《2023年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》《2023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）》《2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》等相关文件，详见与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年8月16日