

浙江仁智股份有限公司

关于 2021 年非公开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，根据相关法律法规并结合自身实际情况，对非公开发行股票预案的部分内容进行了修订。现就本次非公开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
声明	声明	更新了本次非公开发行股票的审议情况
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行股票的审议情况
释义	释义	更新了预案释义
第一节 本次非公开发行股票概要	一、发行人基本情况	更新了注册资本及办公地址
	二、本次非公开发行股票的背景和目的	更新了“（二）本次非公开发行股票的目 的”之“1、巩固上市公司控制权”中的 西藏瀚澧持有公司的股权比例
	四、本次非公开发行方案概要	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
	五、本次发行是否构成关联交易	更新了本次非公开发行股票的审议情况
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了总股本及持股比例

预案章节	章节内容	修订说明
	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	四、最近一年简要财务数据	更新了最近一年的财务数据
	八、关于豁免要约收购的说明	更新了持股比例及豁免平达新材料要约收购义务的审议程序
第六节 本次股票发行相关的风险说明	一、行业及经营风险	根据最新情况，对相关风险进行了更新调整
	二、财务风险	
	三、其他风险	
第七节 公司利润分配政策及执行情况	二、未来三年(2022-2024年)股东回报规划	更新了未来三年股东回报规划
第八节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了本次非公开发行股票摊薄即期回报的测算
	七、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施的审议程序	更新了本次非公开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

2022年10月11日