

广东鸿图科技股份有限公司

关于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。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第八次会议和2022年第一次临时股东大会已审议通过本次向特定对象发行A股股票（简称“本次发行”）的相关议案，具体内容详见2022年11月15日披露于巨潮资讯网的相关公告。

为进一步推进本次发行的相关工作，公司根据2022年第一次临时股东大会授权事项，于2023年3月27日召开第八届董事会第十八次会议，同意调整本次发行方案，并根据调整后方案与广东粤科资本投资有限公司（以下简称“粤科资本”）签订《附条件生效股份认购协议之补充协议》。同时，为衔接配合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的正式发布实施，根据相关规则对本次发行相关文件的内容表述进行修改。

现特就相关文件主要修订说明如下：

文件名称	章节	修订情况
向特定对象发行A股股票预案（修订稿）	封面	更新封面名称、日期
	全文	1、将全文中涉及“非公开发行”的表述修订为“向特定对象发行”； 2、将全文中涉及中国证监会审核通过、中国证监会核准等表述修订为“通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册”； 3、更新本次发行已经履行的审议程序、尚待履行审批程序； 4、更新相关法律法规名称； 5、更新发行方案中控股股东粤科资本认购数量； 6、更新业务数据
	第二节 发行对象的基本情况 及股份认购合同内容摘要	1、更新发行对象认购资金来源情况； 2、更新附条件生效的股份认购合同摘要内容

文件名称	章节	修订情况
	第三节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	更新募投项目最新进展
	第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新本次发行相关的风险说明
	第六节 本次非公开向特定对象发行摊薄即期回报情况及填补措施	更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）	封面	更新封面名称、日期
	全文	1、将全文中涉及“非公开发行”的表述修订为“向特定对象发行”； 2、更新业务数据
	四、本次募集资金投资项目的基本情况	更新募投项目最新进展
向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）	封面	更新封面名称、日期
	三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性	更新发行方案中控股股东粤科资本认购数量
	七、本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的公告（修订）	全文	1、将全文中涉及“非公开发行”的表述修订为“向特定对象发行”； 2、将全文中涉及中国证监会审核通过、中国证监会核准等表述修订为“通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册”； 3、更新本次发行已经履行的审议程序、尚待履行审批程序； 4、更新业务数据
	一、本次非公开向特定对象发行对主要财务指标的影响分析	更新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，本次向特定对象发行股票预案及相关文件的其他重要内容保持不变，修订后的相关文件详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十九日