

证券代码：300098

证券简称：高新兴

公告编码：2021-053

高新兴科技集团股份有限公司

关于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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”或“公司”）于 2020 年 10 月 16 日召开的第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议、2020 年 11 月 2 日召开的 2020 年第六次临时股东大会，审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

公司于 2021 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会、2021 年 5 月 11 日召开的 2020 年年度股东大会，审议并通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

公司目前在中国证券登记结算有限公司系统中所载总股本为 1,737,782,275 股，因扣除存放于回购专用证券账户中的 7,905,467 股股份及已公告回购但尚未于中国证券登记结算有限公司注销的限制性股票 598,954 股后，公司总股本将减少至 1,729,277,854 股。根据股东大会对董事会办理公司 2020 年度向特定对象发行股票相关事宜的授权，2021 年 7 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十七次会议，对本次向特定对象发行股份数量中涉及到的公司目前在中国证券登记结算有限公司系统中所载总股本的表述进行调整，并审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，本次预案主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次发行已履行的审批程序； 2、因回购注销股票导致更新公司当前在中国证券登记结算有限公司系统中所载总股本的情况。

第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、公司基本情况	1、更新公司当前注册资本情况； 2、因回购注销股票导致更新公司当前在中国证券登记结算有限公司系统中所载总股本的情况。
	四、本次向特定对象发行方案概要	因回购注销股票导致更新公司当前在中国证券登记结算有限公司系统中所载总股本的情况
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、因回购注销股票导致更新公司当前在中国证券登记结算有限公司系统中所载总股本的情况； 2、更新控股股东及一致行动人合计持股比例的情况。 3、更新控股股东及一致行动人在本次发行完成后合计持股比例的情况
	七、本次发行的审批程序	更新本次发行已履行的审批程序。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新截至 2021 年 3 月 31 日,公司合并口径资产负债率的数据。
第四节 本次发行相关风险说明	三、业务与经营风险	更新本次发行相关风险说明的表述。
第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新 2020 年利润分配政策的审批程序。

修订后的公司向特定对象发行股票预案等相关文件具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月八日