

高新兴科技集团股份有限公司

关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告

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。现根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等规定，公司拟对本次向特定对象发行股票方案中的“发行数量”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作相应修订，除上述变化外，发行方案的其他内容保持不变。公司于 2021 年 7 月 8 日召开了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审议通过了该修订事项，现将本次发行方案修订的具体内容公告如下：

修订前：

5、发行数量

本次发行的股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。若按照公司目前股本测算（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 **1,763,862,485 股**，扣除股份回购专户 7,905,467 股

及已公告回购但尚未注销的限制性股票后的总股本将减少至 1,729,277,854 股), 预计本次发行总数不超过 518,783,356 股(含本数)。

若公司股票在审议本次发行的董事会决议日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或因其他原因导致公司股本总额发生变动的, 本次向特定对象发行股票数量上限将作相应调整。最终发行数量将在经过深交所审核并取得中国证监会同意注册后, 由公司董事会在股东大会授权范围内, 按照相关法律、法规和规范性文件的规定, 根据发行实际情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的, 则本次发行的股票数量届时将相应调整。

修订后:

5、发行数量

本次发行的股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定, 且不超过本次发行前公司总股本的 30%。若按照公司目前股本测算(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 **1,737,782,275 股**, 扣除股份回购专户 7,905,467 股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后, 总股本将减少至 1,729,277,854 股), 预计本次发行总数不超过 518,783,356 股(含本数)。

若公司股票在审议本次发行的董事会决议日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或因其他原因导致公司股本总额发生变动的, 本次向特定对象发行股票数量上限将作相应调整。最终发行数量将在经过深交所审核并取得中国证监会同意注册后, 由公司董事会在股东大会授权范围内, 按照相关法律、法规和规范性文件的规定, 根据发行实际情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的, 则本次发行的股票数量届时将相应调整。

除上述内容外, 公司本次定向特定对象发行股票方案中的其他事项未发生调整。

2020 年 11 月 2 日召开的 2020 年第六次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事项的议案》, 董事会有权在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内, 根据具体情况制定和实施本次向特定对象发行股票的具体方案, 在股东大会决议范围内

确定发行规模、发行方式及对象、发行价格、发行数量、发行时机、发行起止日期、终止发行、具体认购办法、认购比例等与本次向特定对象发行方案有关的一切事宜，故上述调整无需提交股东大会审议。本次调整后的向特定对象发行股票方案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2020年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》等相关文件。

本次向特定对象发行股票方案尚需经深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意风险。

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