

## 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（三次修订稿）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议、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，对本次向特定对象发行股票预案的部分内容进行修订。

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，对本次向特定对象发行股票预案的部分内容进行第二次修订。

为确保公司本次向特定对象发行股票的顺利进行，公司于 2021 年 9 月 3 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案的部分内容进行了第三次修订，并形成《高新兴科技集团股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》。

本次预案的修订主要系调减本次向特定对象发行股票募集资金总额，不构成对本次向特定对象发行股票方案的重大调整。现将本次预案（三次修订稿）涉及的主要修订情况说明如下：

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、修订本次向特定对象发行股票的募集资金总额
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次向特定对象发行方案概要	修订本次向特定对象发行股票的募集资金总额
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新控股股东、实际控制人持股情况
	七、本次发行的审批程序	更新本次发行已履行的审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	修订本次向特定对象发行股票的募集资金总额
	二、募集资金投资项目的基本情况与可行性分析	修订本次募投项目“补充流动资金及偿还债务”使用募集资金的金额
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 2021 年半年度合并口径资产负债率
第四节 本次发行相关风险说明	一、政策及行业风险	更新政策及行业风险的相关表述
	三、业务与经营风险	1、更新国际市场变化的风险表述 2、补充报告期收入下降的风险中 2021 年半年度收入数据 3、更新发行人控股股东、实际控制人股票质押风险中控股股东、实际控制人待偿还质押本金余额情况及相关风险表述
	四、公司连续两年一期归属于母公司股东净利润为负的风险	更新 2021 年半年度归属于母公司股东的净利润
	六、公司募集资金投资项目不确定性风险	更新募投项目面临的不确定性相关表述

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《高新兴科技集团股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月六日