

证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2022-067

债券代码：123103

债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司 关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 修订说明的公告

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。

2022 年 6 月 2 日，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》[内容详见 2022 年 6 月 3 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-039）]等相关议案。

2022 年 8 月 3 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》、《关于更新<公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案>的议案》等相关议案[内容详见 2022 年 8 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-065）]。

根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票方案，本次发行募集资金总额为 25,000 万元，符合创业板以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。本次预案（修订稿）的主要调整内容如下：

预案章节	内容	修订情况
第一节 本次发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	更新了发行对象及其与公司的关系
	四、本次发行方案概要	更新了发行对象、定价基准日、发行价格、发行数量以及募集资金金额等信息
	五、本次发行是否构成关联交易	更新了本次交易不构成关联交易的情况
	六、本次发行是否导致公司控制权	更新了发行后控股股东、实际控制

	发生变化	人持有公司股权的比例及本次发行对公司控制权的影响
	七、本次以简易程序向特定对象发行的审批程序	更新了本次发行已取得的授权和批准及尚需获得的授权、批准和核准
第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	增加本节
第三节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性	更新了募投项目的环评、备案信息
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	本次发行对股本结构的影响	更新了发行后控股股东、实际控制人持有公司股权的比例及本次发行对公司控制权的影响
	本次发行相关的风险说明	更新了募投项目相关风险中关于前次募投项目的进展情况内容
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

具体内容详见2022年8月4日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司 2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（公告编号：2022-068）。

特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2022年8月4日