

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2022-044

浙江金海高科股份有限公司

关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况

说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度非公开发行 A 股股票的相关议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

结合当前市场环境及公司实际情况，经谨慎考虑，公司于 2022 年 9 月 1 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，对公司 2022 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）预案中的相关内容进行修订，现就本次预案修订涉及的主要内容说明如下：

原预案章节	章节内容	本次修订内容
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行 A 股股票已履行的决策程序；更新发行人股本信息截止日期；更新本次拟募集资金总额及各项目募集资金投入金额。
释义	释义	更新“报告期”、“本预案”的释义。
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	四、本次非公开发行概况	更新发行人股本信息截止日期。
	五、本次非公开发行 A 股股票募集资金投向	更新本次拟募集资金总额及各项目募集资金投入金额。
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新发行人股本信息截止日期。
	八、本次非公开发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行 A 股股票已履行的决策程序。

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新本次拟募集资金总额及各项目募集资金投入金额。
	二、本次募集资金投资项目的的基本情况	更新各项目拟投入募集资金明细；更新发行人截至2022年6月30日的专利情况；更新各项目涉及报批事项。
第三节 董事会关于本次非公开发行 A 股股票对公司影响的讨论与分析	一、本次非公开发行后公司业务、章程、股东结构、高管和业务结构的变动情况	更新发行人股本信息截止日期。
	六、本次发行相关的风险说明	更新本次发行相关的风险说明。

本次非公开发行 A 股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。本次修订后的具体内容详见公司同日披露的《浙江金海高科股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 2 日