

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于非公开发行股票预案(修订稿)

披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 17 日召开了第五届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票 A 股股票方案的议案》等非公开发行股票的相关议案。2022 年 6 月 17 日，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“启明星辰”、“公司”或“上市公司”）、王佳、严立夫妇与中移资本控股有限责任公司（以下简称“中移资本”）于 2022 年 6 月 17 日签署了《投资合作协议》。公司于 2022 年 9 月 30 日召开了第五届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，根据相关法律法规并结合自身实际情况，对非公开发行股票预案的部分内容进行了修订。具体详见公司在中国证监会指定的信息披露网站上披露的相关公告，请投资者注意查阅。

预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述本次非公开发行股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、国防科工局、有关国资部门批准及中国证券监督管理委员会等审核通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 1 日