

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2023010

河南恒星科技股份有限公司 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。

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2022 年 11 月 9 日、2022 年 12 月 8 日召开第七届董事会第二次会议、2022 年第四次临时股东大会审议通过了公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 10 日、2022 年 12 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况，对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订，该修订事项经公司 2023 年 1 月 16 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过。

现将本次非公开发行 A 股股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示		1、更新本次发行已履行和尚待履行的审批程序； 2、修订本次非公开发行的发行对象、募集资金总额、定价基准日、发行价格和发行数量。
释义		增加附生效条件的股份认购协议之补充协议和恒久源的释义，并修订定价基准日的释义。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与发行人的关系	新增对发行对象河南恒久源企业管理有限公司与发行人关系的描述。
	四、本次非公开发行方案概要	1、修订本次非公开发行的发行对象、定价基准日、发行价格、发行数量； 2、修订本次非公开发行的募集资金总额，以及“补充流动资金及偿还银行贷款”拟使用募集资金的金额； 3、更新本次发行决议的有效期限。
	五、本次非公开发行是否构成关联交易	新增对发行对象河南恒久源企业管理有限公司的相关描述。
	六、本次非公开发行是	因新增发行对象河南恒久源企业管理有限公司

	否导致公司控制权发生变化	司，更新相关描述。
	七、本次非公开发行的审批程序	更新了本次发行已履行和尚待履行的审批程序。
第二节 发行对象基本情况	一、发行对象的基本情况	1、更新谢保军先生最近五年任职经历及任职单位产权关系； 2、新增河南恒久源企业管理有限公司的基本情况。
	二、发行对象对外投资的主要企业情况	1、更新谢保军先生对外投资的主要企业情况； 2、新增河南恒久源企业管理有限公司对外投资的主要企业情况。
	三、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年受处罚及诉讼、仲裁情况	新增河南恒久源企业管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员最近五年受处罚及诉讼、仲裁情况。
	四、本次发行完成后，发行对象与公司的同业竞争、关联交易情况	新增对发行对象河南恒久源企业管理有限公司的相关描述。
	五、本次发行预案披露前24个月内发行对象与公司之间的重大交易情况	1、更新谢保军先生与公司之间的重大交易情况； 2、新增河南恒久源企业管理有限公司与公司之间的重大交易情况。
	六、认购资金来源情况	新增河南恒久源企业管理有限公司的认购资金来源情况。
第三节 附生效条件的股份认购协议及补充协议的内容摘要		1、新增公司与谢保军先生签署的附生效条件的股份认购协议之补充协议内容摘要。 2、新增公司与恒久源签署的附生效条件的股份认购协议内容摘要。
第四节 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	修订本次非公开发行的募集资金总额，以及“补充流动资金及偿还银行贷款”拟使用募集资金的金额。
	二、本次募集资金投资项目可行性分析	更新“补充流动资金及偿还银行贷款”的可行性分析。
	四、本次募集资金投资项目涉及备案、土地、环保等有关报批事宜，目前已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新募投项目的环评批复情况。
第六节 本次股票发行相关的风险说明		将新冠肺炎疫情风险调整为新型冠状病毒感染风险。
第八节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施	一、本次非公开发行对股东即期回报的摊薄影响	因本次发行股票数量上限变化，更新了摊薄即期回报情况相关的测算数据。

本次修订后的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2023年1月17日