

证券代码：003022

证券简称：联泓新科

公告编号：2023-007

联泓新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利 益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的公告

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。

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 12 月 19 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，并于 2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过非公开发行股票事项；根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布的《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，公司于 2023 年 2 月 23 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，对向特定对象发行 A 股股票事项相关文件进行修订。根据前述会议审议的内容，公司拟通过向特定对象发行 A 股股票募集资金不超过 202,000 万元，本次向特定对象发行 A 股股票尚需获得深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。

公司现就本次向特定对象发行 A 股股票事项作出承诺如下：

公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形；亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日