

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2023-010

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于向特定对象发行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。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经公司第九届董事会第六次会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关制度，以及深圳证券交易所同步发布的《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等配套规则，上述文件对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订；公司于 2023 年 2 月 27 日召开了第九届董事会第十四次会议，根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会会议审议通过了《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。

公司依据前述文件要求，对预案文件名称由《中国振华（集团）科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》调整为《中国振华（集团）科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，并对预案中涉及的“非公开发行”、“证监会核准”等表述在全文范围内进行了相应的调整。

现将公司就本次预案涉及的其他主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
第一节 本次非公开向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司法定代表人、注册资本备注等
	八、本次发行方案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	更新已经取得及尚需呈报批准的程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	项目用地、立项和环评等事项	更新项目立项和环评事项状态
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	应收款项回收风险	更新财务数据
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年利润分配情况和未分配利润使用安排情况	更新最近三年涵盖的年份及相应数据
第五节 本次发行摊薄即期回报的影响及填补措施	一、本次非公开向特定对象发行对公司每股收益等主要财务指标的影响	根据最新情况更新测算假设及前提条件、测算数据等
	三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	补充最近一年研发投入占比

本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2023年2月28日