

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2023023

河南恒星科技股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 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。

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 9 日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，于 2022 年 12 月 8 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，于 2023 年 1 月 16 日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议，于 2023 年 2 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，对本次向特定对象发行A股股票预案进行了修订，该修订事项经公司2023年3月21日召开的第七届董事会第九次会议审议通过。

现将本次向特定对象发行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
全文	全文	根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”的相关措辞修改为“向特定对象发行”，将“中国证监会核准（同意注册）”的相关措辞修改为“深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册”，将“《上市公司证券发行管理办法》”的相关措辞修改为“《上市公司证券发行注册管理办法》”
公司声明		增加本预案根据《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制
特别提示		更新本次发行已履行决策程序与尚需履行的决策程序
释义		增加附生效条件的股份认购协议之补充协议（二）、恒星金属、恒星钢缆和《注册管理办法》的释义
第一节 本次向特	四、本次向特定对象发	修改发行决议有效期的描述

定对象发行股票 方案概要	行方案概要	
	七、本次向特定对象发行的审批程序	更新本次发行已履行决策程序与尚需履行的决策程序
第二节 发行对象基本情况	六、认购资金来源情况	根据补充协议更新发行对象针对认购资金来源的承诺
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	一、公司与谢保军先生签署的附生效条件的股份认购协议及补充协议内容摘要	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（二）内容摘要
	二、公司与恒久源签署的附生效条件的股份认购协议及补充协议内容摘要	新增公司与恒久源签署的附生效条件的股份认购协议之补充协议内容摘要
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目可行性分析	更新募投项目的预测投资效益
第六节 本次股票发行相关的风险说明		补充完善本次股票发行相关的风险说明
第八节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施	一、本次向特定对象发行对股东即期回报的摊薄影响	调整本次向特定对象发行的假设实施时间，据此更新摊薄即期回报情况相关的测算数据。
	六、公司董事、高级管理人员关于保证发行人填补即期回报措施切实履行的承诺	更新公司董事、高级管理人员关于保证发行人填补即期回报措施切实履行的承诺
	七、公司控股股东、实际控制人关于保证发行人填补即期回报措施切实履行的承诺	更新公司控股股东、实际控制人关于保证发行人填补即期回报措施切实履行的承诺

《河南恒星科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2023年3月22日