

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2023050

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，于 2023 年 3 月 21 日召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议，于 2023 年 4 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》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。

公司依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规并根据公司股东大会的授权，于 2023 年 5 月 8 日召开第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十一次会议，对本次向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订。

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
特别提示		1、更新本次发行已履行决策程序与尚需履行的决策程序 2、明确本次发行的募集资金和发行数量下限，以及募投项目拟使用募集资金的调减机制
释义		增加附生效条件的股份认购协议之补充协议（三）
第一节 本次向特定对象发行股票	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新行业相关数据

方案概要	四、本次向特定对象发行方案概要	更新本次发行的募集资金和发行数量下限、募投项目拟使用募集资金的调减机制，以及认购对象的认购下限。
	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（三）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（二）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	明确本次发行的募集资金下限，募投项目拟使用募集资金的调减机制
	二、本次募集资金投资项目可行性分析	1、更新行业相关数据 2、根据公司2022年度报告，更新相关财务数据
第六节 本次股票发行相关的风险说明	二、经营风险	新增子公司恒星化学的经营风险
	三、财务风险	根据公司2022年度报告，更新相关财务数据
第七节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	新增2022年利润分配情况
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	根据公司2022年度报告，更新摊薄即期回报情况相关的测算数据

《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（三次修订稿）》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5月9日