

兄弟科技股份有限公司

关于向特定对象发行A股股票预案二次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。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第二十二次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过，并授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜。

根据股东大会的授权及公司实际情况，公司于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

现将本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
封面	封面	更新封面名称、日期
特别提示	特别提示	1、更新本次发行已履行的审议程序 2、更新了本次发行 A 股股票数量的上限
释义	释义	更新了报告期、最近三年一期所指含义
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	四、本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	更新了本次发行 A 股股票数量的上限
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	
	七、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新本次发行已履行以及尚需履行的批准程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、本次募集资金投资项目的必要性分析	更新最近一期的营业收入相关数据
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新了本次发行 A 股股票数量的上限
	五、本次发行对公司负债情况的影响	将截至日由 2022 年 12 月 31 日更新为 2023 年 9 月 30 日，并相应更新资产负债率
	六、本次发行相关的风险说明	将 2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-9 月作为报告期，更新相应的财务数据，并更新部分文字表述
第四节 公司利润分配	一、公司利润分配政策	更新公司现行利润分配政策

预案章节	章节内容	修订情况
配政策及执行情况		
第五节 本次发行摊薄即期回报分析	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了本次发行预计完成时间；更新了本次发行 A 股股票数量的上限；根据公司已披露的 2023 年三季度报告，重新测算本次发行对股东即期回报摊薄的影响
	四、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	更新了公司募投项目的市场储备情况
	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新本次发行已履行的审议程序

《兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》《兄弟科技股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 9 日