

证券代码：300716

证券简称：泉为科技

公告编号：2023-146

广东泉为科技股份有限公司

关于向特定对象发行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。

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年1月18日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议，于2023年4月21日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》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》等相关法律、法规，于2023年12月18日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议，对本次向特定对象发行股票预案进行了修订。

现将本次向特定对象发行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	全面更新了公司的全称及简称，广东国立科技股份有限公司（简称“国立科技”）更名为广东泉为科技股份有限公司（简称“泉为科技”）；东莞市永绿实业投资有限公司（简称“永绿实业”）更名为广东国立科技控股有限公司（简称“国立控股”）
重大事项提示	-	1、更新本次发行已履行的决策程序与尚待履行的决策程序； 2、调整本次发行的定价基准日、发行价格、股份数量、募集资金总额。
释义	-	更新未来三年股东回报规划
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司基本信息
	二、本次发行的背景及目的	更新本次发行背景及目的的行业情况

	四、本次向特定对象发行方案概要	更新本次发行的定价基准日、发行价格、发行数量及募集资金金额
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新数据
	八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已履行的决策程序与尚待履行的决策程序
第二节 发行对象基本情况	一、泉为绿能基本信息	更新泉为绿能财务数据
	四、认购资金来源	更新泉为绿能对认购资金来源作出的承诺
	五、本预案披露前24个月发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易情况	更新交易情况
第三节 附条件生效的股份认购协议内容摘要	二、泉为科技与泉为绿能签订的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》	增加补充协议内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新募集资金总额
	二、募集资金用于补充流动资金的必要性分析	更新必要性内容
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司章程、股东结构、高管人员结构及业务结构的变动情况	更新本次发行对公司章程的影响、对股东结构的影响
	六、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新数据
第六节 发行人的利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用情况	更新最近三年利润分配方案
	三、公司股东回报规划	更新公司未来三年股东回报规划
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响	更新数据

《广东泉为科技股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2023年12月18日