

深圳市德明利技术股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案等相关文件修订情况的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，于2023年7月25日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。

2024年1月15日，公司召开第二届董事会第十三会议、第二届监事会第十二会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案，主要修订情况公告如下：

一、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》

主要修订了本次发行股份数及募集资金规模。

二、《深圳市德明利技术股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的修订内容

公司本次对于向特定对象发行股票预案修订的主要内容包括：

章节目录	章节内容	主要修订情况
重要提示	重要提示	更新董事会、监事会审议情况及本次发行股份数
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	更新公司股本、法定代表人等基本情况
	二、本次发行的背景和目的	更新行业及公司最新相关情况等内容
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	更新公司募集资金规模

章节目录	章节内容	主要修订情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资项目概述	更新公司募集资金规模
	二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析	修订部分表述
第四节 本次股票发行相关的风险说明	本次股票发行相关的各类风险情况	修订部分表述
第六节 与本次发行相关的董事会声明和承诺	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算

三、《深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》的修订内容

公司本次对于向特定对象发行股票方案的论证分析报告修订的主要内容包
括：

章节目录	章节内容	主要修订情况
一、本次发行的背景和目的	（一）本次向特定对象发行股票的背景	修订部分表述
二、本次发行证券及其品种选择的必要性	（二）本次发行证券品种选择的必要性	修订部分表述，更新公司募集资金规模
七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体的承诺	（一）本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响分析	修订部分表述及更新摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算

四、《深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的修订内容

公司本次对于向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告修订的主要内容包括：

章节目录	章节内容	主要修订情况
一、本次募集资金投资项目概述	-	更新公司募集资金规模
二、本次募集资金投资项目可行性分析	（一）项目情况	更新募投项目取得发改委、生态环境局的备案或批复情况
	（二）项目实施的必要性和可行性	修订部分表述

本次修订的具体内容可参阅与本公告同日披露的相关公告及文件。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2024年1月15日