

证券代码：688768

证券简称：容知日新

公告编号：2024-028

安徽容知日新科技股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件 修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“容知日新”）于 2023 年 2 月 16 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并经公司 2023 年 3 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

为推进本次向特定对象发行 A 股股票工作，并结合公司的实际情况，公司于 2024 年 5 月 7 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金金额总额暨调整方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据公司 2023 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次临时股东大会对本次发行相关事宜的授权，上述议案由董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。现就本次修订的主要内容说明如下：

一、本次向特定对象发行股票方案的调整内容

现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将拟募集资金总额由 20,000.00 万元调减为 16,000.00 万元。

调整前：

本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 20,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投入金额
1	设备智能监测系统产业化项目	25,383.09	7,096.67
2	数据中心建设项目	16,680.81	6,582.31
3	研发中心建设项目	11,185.98	1,321.04
4	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		58,249.88	20,000.00

在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

调整后：

本次向特定对象发行 A 股股票总金额不超过人民币 16,000.00 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投入金额
1	设备智能监测系统产业化项目	25,383.09	6,096.67
2	数据中心建设项目	16,680.81	4,582.31
3	研发中心建设项目	11,185.98	821.04
4	补充流动资金	4,500.00	4,500.00
合计		57,749.88	16,000.00

在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、

优先顺序及各项的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

二、本次向特定对象发行股票预案的主要修订情况

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次发行已经履行的审议程序；更新本次发行募集资金总额及各募投项目拟使用募集资金金额
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	三、发行对象与公司的关系	更新控股股东、实际控制人的持股情况与任职情况
	四、本次向特定对象发行方案概要	更新本次发行已经履行的审议程序
	五、募集资金投向	更新本次发行募集资金总额及各募投项目拟使用募集资金金额
	七、本次向特定对象发行是否导致公司控制权发生变化	更新控股股东、实际控制人的持股情况；更新发行股票上限数量
	八、本次向特定对象发行的审批程序	更新本次发行已经履行的审议程序
第二节 发行对象的基本情况与附生效条件的股份认购合同摘要	一、聂卫华先生的基本情况	更新发行对象聂卫华的任职经历、持股数量及控制企业情况
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	更新本次发行募集资金总额及各募投项目拟使用募集资金金额
	二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析	更新公司累计远程监测的重要设备台数、诊断行业故障案例数量、专利数量、研发投入占比等业务与财务数据
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构的变化情况	更新控股股东、实际控制人的持股情况；更新发行股票上限数量
	六、本次股票发行相关风险提示说明	更新公司 2023 年度营业收入、应收账款及毛利率等数据；更新 2023 年度业绩下滑及 2024 年一季度亏损的相关风险提示内容
第五节 公司利润分配政策	二、最近三年公司利润分配	更新公司 2022 年度利润分

预案章节	章节内容	修订情况
及执行情况	情况	配方案执行情况以及 2023 年度利润分配方案审议情况
第六节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	一、本次向特定对象发行对公司每股收益的影响测算	更新调整募集资金总额后本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的测算结果
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新公司研发人员数量

三、本次向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告等的修订情况

鉴于本次向特定对象发行股票方案中，对募集资金投资项目、投资金额进行了调整，根据本次发行业务实际需要公司对《安徽容知日新科技股份有限公司 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》《安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告》《安徽容知日新科技股份有限公司关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告》等文件相应内容进行了修订，具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日