

高新兴科技集团股份有限公司

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。

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”或“公司”）于 2020 年 10 月 16 日召开的第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议、2020 年 11 月 2 日召开的 2020 年第六次临时股东大会，审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

公司根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等规定，以及本次向特定对象发行股票事项的最新进展情况，公司于 2021 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过了《公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》，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的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次向特定对象发行的审批情况 2、修订预计本次发行股票总数上限 3、修订本次向特定对象发行的募集资金金额
第一节 本次向特定对象 发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行的背 景和目的	1、增加了对物联网市场描述 2、修订了公司业务布局描述
	四、本次向特定对象发行方案	1、修订预计本次发行股票总数上限

	概要	2、修订本次向特定对象发行的募集资金金额
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新实际控制人持股数量及比例的数据
	七、本次发行的审批程序	更新本次向特定对象发行的审批情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	修订本次向特定对象发行的募集资金金额
	二、募集资金投资项目的基本情况与可行性分析	1、更新本次募集资金投资项目的审批情况； 2、更新 2020 年公司实现营业收入数据 3、修订本次募集资金投资项目实施可行性描述 4、修订本次募集资金中补充流动资金及偿还债务金额和研发投入等情况，并更新 2020 年数据
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新了 2020 年度合并口径资产负债率
第四节 本次发行相关风险说明	一、政策及行业风险	更新了公司当前业务布局描述
	四、商誉减值风险	更新了商誉减值风险的相关数据
	八、审批风险	更新本次向特定对象发行的审批情况
第五节 公司利润分配政策及执行情况	一、公司利润分配政策	更新公司利润分配政策
	二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况	1、更新了 2020 度利润分配方案 2、更新了 2020 年利润分配情况数据
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	四、公司对于本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示	修订了公司对于本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示的表述

修订后的公司向特定对象发行股票预案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十日