

浙江海德曼智能装备股份有限公司

关于以简易程序向特定对象发行股票的预案修订说明的公告

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。

浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 26 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等相关议案。公司于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等相关议案。

2024 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等相关议案。

根据公司于 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
重大事项提示	-	1、更新本次发行相关事项的审议情况； 2、更新本次发行的发行对象、发行价格与发行数量； 3、更新本次发行股票的定价基准日
第一节 本次向特定对象发行股票概要	一、发行人基本情况 二、本次向特定对象发行股票的背景和目的 三、发行对象与公司的关系 四、本次向特定对象发行股票方案概要 五、本次向特定对象发行股票	1、更新发行人注册资本； 2、更新行业数据； 3、更新本次发行的发行对象及其与公司的关系； 4、更新本次发行的定价基准日、发行价格与发行数量； 5、更新本次发行对控制权的影响；

预案章节	涉及内容	修订情况
	是否构成关联交易 六、本次向特定对象发行股票是否导致公司控制权变化 七、本次发行已取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	6、更新本次发行相关事项的审议情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的具体情况及可行性分析	1、更新行业数据； 2、更新本次募集资金投资项目建设用地情况
第三节 附生效条件的股份认购合同摘要	附生效条件的股份认购合同摘要	1、新增本节内容
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	1、更新本次发行关于经营风险和财务风险的相关表述
第六节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺	一、本次发行对公司每股收益的影响 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	1、更新本次发行对公司即期回报的摊薄影响； 2、更新公司专利数量

《浙江海德曼智能装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案（二次修订稿）》等相关文件已于同日在上海证券交易所指定信息披露平台及信息披露媒体上进行披露，敬请投资者查阅。

预案等相关文件的披露不代表中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项进行了实质性判断、批准或核准，预案所述公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚待审批机关的批准与核准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

2024年3月9日