

证券代码： 300807

证券简称： 天迈科技

公告编号： 2024-008

郑州天迈科技股份有限公司

关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

郑州天迈科技股份有限公司于 2023 年 6 月 6 日分别召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。

2024 年 3 月 8 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

根据公司 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
特别提示	特别提示	1、更新了董事会审议情况； 2、更新了本次发行的发行对象； 3、更新了本次发行的发行价格、股数及募集资金总额。
第一节 本次发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了公司注册资本、网址
	三、发行对象及其与公司的关系	更新了本次发行的发行对象、发行对象与公司的关系
	四、本次发行方案概要	更新了发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及数量、募集资金总额
	五、本次发行是否构成关联交易	更新了本次发行不构成关联交易的情况
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了公司发行前后实际控制人的股权比例等数据
	八、本次以简易程序向特定对象发行的审批程序	更新了本次发行已履行的审批情况
第二节 附生效条件的股份认购合同摘要	第二节 附生效条件的股份认购合同摘要	增加本节
第三节 董事会关于本次募集资金使用	一、本次募集资金使用计划	更新了本次发行的募集资金总额等数据

用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	1、更新了报告期末研发人员、专利、软件著作权的数量； 2、更新了项目投资概算； 3、更新了项目涉及备案、环评审批情况
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	更新了相关风险提示
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施	更新了本次发行数量、募集资金总额，以及对应更新了前述指标对公司主要财务指标影响的测算数据

《郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）及相关公告已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

预案（修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案（修订稿）所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需有关审批机关的批准同意。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

二〇二四年三月八日