

湖南正虹科技发展股份有限公司

关于 2022 年度向特定对象发行股票预案更新情况说明的公告

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。

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次向特定对象发行”）的相关议案已经公司第八届董事会第二十五次会议、第九届董事会第四次会议、第九届董事会第五次会议、2022 年第一次临时股东大会和 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

按照《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等全面实行股票发行注册制相关制度规则的要求，公司于 2023 年 3 月 28 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《2022 年度向特定对象发行股票预案》的议案，对公司本次向特定对象发行预案中的相关内容进行更新，现就本次预案修订涉及的主要内容说明如下：

| 原预案章节                           | 章节内容                               | 本次修订内容                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全文                              | 全文                                 | 根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行股票”修订为“向特定对象发行股票”，将审批程序“中国证监会核准”修订为“经深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复”，现将观盛投资认定为公司控股股东等 |
| 特别提示                            | 特别提示                               | 更新本次发行已履行的程序和尚需履行的程序；更新发行方案                                                                                 |
| 释义                              | 释义                                 | 更新全面实行股票发行注册制相关制度规则释义                                                                                       |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要             | 六、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 更新本次发行已获得或尚需获得的授权和批准情况                                                                                      |
| 第三节 董事会关于本次向特定对象发行股票对公司影响的讨论与分析 | 二、本次募集资金运用的必要性分析                   | 更新公司与同行业上市公司资产负债率、流动比率、速动比率对比情况，更新了相关财务数据                                                                   |
| 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析        | 六、本次向特定对象发行相关风险的讨论和分析              | 更新了市场风险、财务风险、经营风险和本次发行实施风险                                                                                  |

| 原预案章节                     | 章节内容                      | 本次修订内容                |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 第七节关于向特定对象发行摊薄即期回报相关事项的说明 | 一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响测算 | 更新了假设前提；更新了对主要财务指标的影响 |

本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过和中国证监会作出同意的注册批复后方可实施。本次修订后的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体的《2022 年度向特定对象发行股票预案》。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日