

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：安信证券

上海清鹤科技股份有限公司

关于《股票定向发行说明书》的第三次修订公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海清鹤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-040）。

根据公司及中介机构对全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）关于本次股票定向发行的审查关注事项的落实情况以及中介机构对本次股票定向发行信息披露文件的审查，对《股票定向发行说明书》相关内容进行了补充修订及披露，具体内容详见公司分别于2023年10月9日及2023年10月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-049）及《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2023-055）。

现公司结合全国股转公司出具的《关于上海清鹤科技股份有限公司股票定向发行申请文件的审核问询函》，对《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》部分内容再次进行了补充修订及披露，本次更新或修订部分以楷体加粗的形式标注。根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等规定，本次修订不涉及发行对象、认购数量、认购价格、募集资金用途等要素的改变。相关发行事项无重大调整，无需重新履行审议程序。

特此公告。

上海清鹤科技股份有限公司

董事会

2023年11月3日