

浙江中坚科技股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票预案 及相关文件修订情况说明的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。主要修订内容如下。

一、公司关于《2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的修订内容

公司本次对于向特定对象发行股票预案的修订内容主要包括：

章节	章节内容	修订情况
特别提示	-	更新本次发行已经履行与尚需履行的审议或审批程序
释义	-	更新报告期、报告期各期末释义
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	七、本次发行的审批程序	更新本次发行已经履行与尚需履行的审议或审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	三、本次募集资金投资项目的基本情况	更新项目涉及的备案、环评、用地等事项最新进展
第三节 董事会关于本	五、本次发行对公	根据公司 2024 年一季度报告数据，更新公

章节	章节内容	修订情况
次发行对公司影响的讨论与分析	司负债情况的影响	司负债相关情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	根据公司 2023 年度及 2024 年一季度报告数据，更新“（三）财务风险”之“1、毛利率波动风险”、“3、存货占比较高风险”、“4、固定资产减值风险”中相关财务数据
第四节 董事会关于公司利润分配情况的说明	二、公司最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况	更新公司最近三年利润分配及现金分红情况
第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析	根据公司 2023 年度报告数据，更新测算相关假设及本次发行对公司 2024 年每股收益、加权平均净资产收益率影响的测算

二、公司关于《2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》的修订内容

本次发行方案论证分析报告的修订内容主要包括：

章节	章节内容	修订情况
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	（二）本次发行定价的方法及程序	更新本次发行已经履行与尚需履行的审议或审批程序
五、本次发行方式的可行性	（二）本次发行程序合法合规	更新本次发行已经履行与尚需履行的审议或审批程序
六、本次发行方案的公平性及合理性	-	更新本次发行已经履行的审议或审批程序
七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺	（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析	根据公司 2023 年度报告数据，更新测算相关假设及本次发行对公司 2024 年每股收益、加权平均净资产收益率影响的测算

三、公司关于《2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订内容

本次发行募集资金使用可行性分析报告的修订内容主要包括：

章节	章节内容	修订情况
三、本次募集资金投资项目的的基本情况	-	更新“年产6万台骑乘式割草车建设项目项目”及“年产25万台新能源智能园林机械建设项目”涉及的备案、环评、用地等事项最新进展

四、公司关于《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订内容

本次发行摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的修订内容主要包括：

章节	章节内容	修订情况
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析	（一）主要假设	根据公司2023年度报告数据，更新测算相关假设
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析	（二）对公司主要财务指标的影响	根据公司2023年度报告数据，更新本次发行对公司2024年每股收益、加权平均净资产收益率影响的测算

相关议案具体内容详见披露于中国证监会指定的深圳证券交易所主板信息披露网站的公告文件。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江中坚科技股份有限公司董事会

2024年4月26日