

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；公司于 2024 年 3 月 8 日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；公司于 2024 年 7 月 22 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于更新公司前次募集资金使用情况报告的议案》。公司于 2024 年 7 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于更新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补充协议的议案》《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以及于 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年度股东大会的延长授权，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和发行股票数量调整情况

预案章节	涉及内容	修订情况
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 四、本次向特定对象发行股票方案概要 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	1、更新公司注册资本； 2、更新本次发行背景和目的的相关文字表述； 3、更新本次发行的发行价格、发行股票数量、本次发行决议的有效期限及募集资金扣减财务性投资的情况的相关文字表述； 4、更新控股股东、实际控制人直接或间接合计具体持股数量； 5、更新本次发行相关事项的批准授权及审议情况
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、更新募投项目实施的必要性； 2、补充本次募投项目新增产能的合理性； 3、更新募集资金缺口的测算情况
第三节 附生效条件的股份认购协议摘要	一、认购主体和签订时间 二、认购价格、认购数量、支付方式和限售期限	1、新增附生效条件的股份认购协议的补充协议相关内容； 2、更新本次发行的认购价格、认购数量和具体获配情况
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	1、更新本次发行相关的风险说明
第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年公司利润分配情况	1、更新最近三年公司利润分配情况
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的测算； 2、更新本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系的文字表述； 3、更新专利、软件著作权情况

《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（三次修订稿）》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7月29日