

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

先临三维科技股份有限公司

关于股票定向发行说明书修订说明的公告

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，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。

一、基本情况

先临三维科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年1月9日、2024年1月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露了《股票定向发行说明书》（公告编号:2024-008）和《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号:2024-013）。

根据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”）发出的《关于先临三维科技股份有限公司股票定向发行申请文件的审核问询函》相关要求，公司对股票定向发行说明书的有关内容进行了第二次更新和补充并重新披露，相关修订内容已楷体加粗标注。具体内容详见公司于2024年8月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的公司《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号:2024-051）。

根据全国股转公司发出的《关于先临三维科技股份有限公司股票定向发行申请文件的第二轮审核问询函》相关要求，公司对股票定向发行说明书的有关内容进行了第三次更新和补充并重新披露，相关修订内容已楷体加粗标注。具体内容详见公司于2024年8月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的公司《股票定向发行说明书（第三次修订稿）》（公告编号:2024-052）。

由于公司申请文件中的财务数据已过有效期，公司根据公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披

露的《2023 年年度报告》（公告编号:2024-018）对股票定向发行说明书的有关内容进行了第四次更新和补充并重新披露，相关修订内容已楷体加粗标注。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的公司《股票定向发行说明书（第四次修订稿）》（公告编号:2024-053）。

上述修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量等关键要素的改变，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。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日