

证券代码：874330

证券简称：鑫昇腾

主办券商：国金证券

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司 关于股票定向发行说明书修订说明公告

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。

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8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《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号 2024-042）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的审查关注事项相关要求，并根据公司对2024年半年度报告的更正（详见公司于2024年10月30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）披露的《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司2024年半年度报告（更正后）》（公告编号 2024-058）），以及本次股票定向发行进展等相关情况，公司对股票定向发行说明书相关内容进行修订，修订内容详见公司于2024年11月11日披露的《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2024-061），修订内容以楷体加粗的形式标注体现。

本次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，无需重新履行股东大会审议程序。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

董事会

2024年11月11日