

证券代码：002957

证券简称：科瑞技术

公告编号：2024-066

深圳科瑞技术股份有限公司

关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案

修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，于2024年11月15日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票预案，本次发行募集资金总额为169,999,992.24元，符合以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

根据公司2023年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案的主要调整内容如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
特别提示	/	1、更新了本次发行已履行决策程序的情况； 2、根据竞价结果修订本次发行的发行对象、发行数量、发行价格和募集资金总额

预案章节	涉及内容	修订情况
第一节 本次发行股票方案概要	三、发行对象及其与本公司的关系； 四、本次发行股票方案概要； 五、本次发行是否构成关联交易； 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化； 八、本次以简易程序向特定对象发行的审批程序	1、根据竞价结果修订本次发行的发行对象与公司的关系、是否构成关联交易等相关表述； 2、根据竞价结果修订本次发行的发行对象、发行数量、发行价格和募集资金总额等情况； 3、更新了本次发行不构成关联交易的情况； 4、更新了发行后控股股东、实际控制人持有公司股权的比例及本次发行对公司控制权的影响； 5、更新了本次发行已履行决策程序的情况
第二节 附条件生效的股份认购合同摘要	附条件生效的股份认购合同摘要	新增本节内容
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划； 三、募集资金投资项目情况介绍； 四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响	1、根据竞价结果修订本次发行的募集资金总额； 2、修改完善本次募集资金投资项目涉及土地、备案、环评审批情况
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行对摊薄即期回报的影响及填补回报的具体措施	1、根据竞价结果修订本次发行的募集资金总额、发行股数等情况； 2、根据竞价结果和本次发行进展情况对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了重新测算

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》”）。

《预案（修订稿）》披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，《预案（修订稿）》所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2024年11月16日