

证券代码：874516

证券简称：越升科技

主办券商：广发证券

江苏越升科技股份有限公司

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。

江苏越升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 4 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《江苏越升科技股份有限公司股票定向发行说明书》（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的审查关注事项相关要求，并根据本次股票定向发行审议程序进展等相关情况，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 25 日披露的《江苏越升科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2024-018），修订内容以楷体加粗的形式标注体现。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等规定，本次修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的改变，股票定向发行相关事项无重大调整，无需重新履行审议程序。

江苏越升科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日