

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）；根据全国股转公司审查关注事项及审议程序进展等情况，公司于2024年11月25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）更新披露了《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）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的反馈意见要求，公司现有股东与参与本次定向发行的认购对象签署《<关于江苏越升科技股份有限公司之股东协议>之补充协议》，对“股份转让限制”等条款进行修订，并对《江苏越升科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》相关内容进行了修订，详见公司于2024年12月9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（第二次修订稿）》（公告编号：2024-023），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12月9日