

江苏博俊工业科技股份有限公司

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月6日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。

根据公司2023年年度股东大会和2024年年度股东大会的授权，本次修订预案无需提交公司股东会审议。预案主要修订情况如下：

序号	预案章节	内容	修订情况
1	重要提示	重要提示	因实施权益分派，更新了发行价格、发行数量及相关表述
2	第一节 本次发行方案概要	一、发行人基本情况	更新公司注册资本情况
		二、本次发行股票的背景和目的	更新相关行业数据
		四、本次发行方案概要	因实施权益分派，更新了发行价格、发行数量、认购情况及相关表述
		六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新本次发行对控制权的影响
3	第三章 附条件生效的股份认购协议摘要	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行相关事项的审议情况以及审核进展
		附条件生效的股份认购协议摘要	更新附条件生效的股份认购协议之补充协议内容

序号	预案章节	内容	修订情况
4	第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新公司资产负债率
		六、本次发行相关的风险说明	更新风险说明
5	第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年的利润分配情况	更新公司2024年利润分配情况
6	第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补回报措施	根据修订后发行价格、发行股数等情况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重新测算

《江苏博俊工业科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》（以下简称“预案（二次修订稿）”）及相关公告已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露，敬请投资者注意查阅。

预案（二次修订稿）的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。预案（二次修订稿）所述本次发行相关事项的生效和完成尚需中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日