

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2025-044

上海北特科技股份有限公司关于2025年度以简易程序 向特定对象发行A股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法律责任。

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。

2025年9月5日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（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2024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。预案主要修订情况如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
重大事项提示	—	1、更新了本次发行相关事项的审议情况； 2、更新了本次发行的发行对象、定价基准日和发行数量； 3、更新了本次发行的募集资金总额

预案章节	涉及内容	修订情况
第一节本次以简易程序向特定对象发行A股股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系；四、本次发行方案概要；五、本次发行是否构成关联交易；七、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	1、更新了本次发行的发行对象及其与公司关系、本次发行不构成关联交易情况； 2、更新了本次发行的发行对象、定价基准日和发行数量； 3、更新了本次发行的募集资金总额； 4、更新了本次发行已经取得和尚需取得的审批程序
第二节附生效条件的股份认购协议摘要	一、合同主体和签订时间； 二、认购方式、认购价格、认购股份数量及价款、支付方式、限售期等； 三、违约责任； 四、协议的生效； 五、协议的变更、修改、转让	增加了本节的内容
第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新了本次发行的募集资金情况
第五节本次发行相关的风险分析	四、财务风险	相关风险描述中补充了公司的最近一期财务数据
第七节本次发行摊薄即期回报分析及填补回报措施	一、本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新了财务指标计算相关假设；2、根据本次发行竞价确定的股票发行数量，更新了本次发行对主要财务指标的影响

《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

本次公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发

行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二五年九月六日