

苏州世名科技股份有限公司  
关于2024年度向特定对象发行股票预案及相关文件  
修订情况说明的公告

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。

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日召开了第五届董事会第十次会议、于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，审议通过了公司2024年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据公司权益分派情况，本次发行的发行价格及发行数量发生调整；根据市场环境及项目建设进展，本次发行募投项目内部投资结构发生调整并需更新效益测算。因此，公司于2026年4月22日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过2024年度向特定对象发行股票预案及相关文件的修订情况。

《苏州世名科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露，敬请投资者查阅。

为方便投资者查阅，现将本次向特定对象发行股票预案及相关文件的修订情况说明如下：

一、2024年度向特定对象发行A股股票的预案的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	特别提示	根据权益分派情况更新发行价格和发行数量；根据本次发行进展情况更新相关审批程序
2	第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要	根据权益分派情况更新发行价格、发行数量；根据本次发行进展情况更新相关审批程序；更新相关行业数据
3	第二节 发行对象基本情况	更新发行对象最近一年财务数据、更新发行对象

		注册地址、注册资本
4	第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	更新本次募投项目的项目基本情况、本次募投项目可行性分析、项目预期效益、行业数据及项目备案和环评情况
5	第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	根据权益分派情况更新发行数量
6	第六节 公司利润分配政策及执行情况	更新最近三年现金分红情况
7	第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	更新 2025 年度、2026 年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润的预测值，并更新对公司主要财务指标的影响

## 二、2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	一、本次向特定对象发行的背景和目的	更新相关行业数据
2	四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新权益分派及发行价格
3	五、本次发行方式的可行性	根据本次发行进展情况更新相关审批程序
4	七、本次向特定对象发行摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺	更新 2025 年度、2026 年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润的预测值，并更新对公司主要财务指标的影响

## 三、2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	二、本次募集资金投资项目实施的必要性及可行性分析	更新本次募投项目的项目基本情况、本次募投项目可行性分析、项目预期效益、行业数据及项目备案和环评情况

## 四、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	一、本次发行对公司主要财务指标的影响分析	更新 2025 年度、2026 年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润的预测值，并更新对公司主要财务指标的影响

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2026年4月23日