

海默科技（集团）股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行股票预案

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。

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 3 日召开的第七届董事会第九次会议和第七届监事会第四次会议审议通过了《关于 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》和《关于暂不召开审议本次向特定对象发行股票相关事项的股东大会的议案》，并于 2023 年 1 月 4 日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于 2023 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告》（公告编号：2023—006）《2023 年度向特定对象发行股票预案》《关于暂不召开审议本次向特定对象发行股票的股东大会的公告》（公告编号：2023—011）。

2023 年 3 月 15 日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于修订〈2023 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》，对本次向特定对象发行 A 股股票预案内容进行了修订，预案主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	-	更新了本次向特定对象发行 A 股股票已经履行的决策和审批程序
释义	-	根据本次预案（修订稿）更新并增加了少量释义
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的 三、发行对象及其与公司的关系 五、本次发行是否构成关联交易 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 七、本次发行取得批准的情	1、根据《股份协议之补充协议》、《股份协议之补充协议（二）》、《表决权委托协议之补充协议》对发行对象在本次发行前持有公司股份情况进行了修订； 2、更新了本次向特定对象发行 A 股股票已经履行的决策和审批程序

预案章节	章节内容	修订情况
	况及尚需呈报批准的程序	
第二节 发行对象基本情况	六、本次发行完成后，发行对象与本公司的同业竞争及关联交易情况	修订了关联交易情况的相关表述
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新了本次发行前高管结构情况
第八节 董事会关于本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施	六、公司相关主体关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺	修订了关于控股股东、实际控制人的相关表述

具体内容详见公司同日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

公司本次向特定对象发行股票预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册。该预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及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。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年3月15日