

深圳震有科技股份有限公司

关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案及预 案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司 2022 年第六次临时股东大会的授权，结合监管政策和公司的实际情况，公司对发行方案中的发行数量、募集资金金额进行调整，对预案进行调整，调整情况如下：

一、调整公司向特定对象发行 A 股股票方案

（一）发行数量

调整前：

本次发行的股数为实际募集资金金额除以实际认购价格，不超过发行前公司总股本的 30%，即向特定对象发行股票数量不超过 24,509,803 股（含本数）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行数量将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整，最

终发行数量以经上海证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

调整后：

本次发行的股数为实际募集资金金额除以实际认购价格，不超过发行前公司总股本的 30%，即向特定对象发行股票数量不超过 21,482,843 股（含本数）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行数量将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整，最终发行数量以经上海证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

（二）募集资金金额

调整前：

本次发行股票募集资金总额不超过 20,000 万元（含本数），扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还贷款。

调整后：

本次发行股票募集资金总额不超过 17,530 万元（含本数），扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还贷款。

二、预案修订的主要内容

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	更新本次发行的审议程序和审批程序，更新了向特定对象发行股票数量、募集资金总额。
释义	释义	更新了震有成长的释义
第一节 本次向特定对象	二、本次向特定对象发行	补充了本次向特定对象发

发行股票概要	股票的目的	行股票的目的
	三、发行对象与公司的关系	更新了震有成长的简称
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	更新向特定对象发行股票数量、募集资金规模。
	六、本次向特定对象发行股票是否导致公司控制权发生变化	更新本次发行股份数量、吴闽华先生在本次发行后的表决权比例
	七、本次发行已取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新本次发行的审议程序
第二节 发行对象基本情况	第二节 发行对象基本情况	更新了震有成长的简称
第三节 附生效条件的股份认购协议摘要	三、附生效条件的股份认购协议之补充协议（二）	补充新签订的协议内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新本次发行股票募集资金总额
第六节 本次股票发行相关的风险说明	四、财务风险	更新公司截至2023年6月30日的相关财务数据
第八节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺	一、本次发行对公司每股收益的影响	更新测算假设及前提中的发行时间、发行股票数量、募集资金总额、更新了本次发行摊薄即期回报对公

		司 2023 年度每股收益等主要财务指标的影响。
--	--	--------------------------

《深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。

本次发行方案尚需经上海证券交易所审核通过并报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。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 23 日