



汉马科技集团股份有限公司

关于 2020 年非公开发行 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个别及连带责任。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）分别于 2020 年 11 月 11 日、2020 年 11 月 27 日召开了第八届董事会第三次会议及 2020 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关监管要求，并结合公司对募集资金投资项目的审慎考虑，公司根据股东大会授权于 2021 年 3 月 10 日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，对公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行修订，现将本次非公开发行 A 股股票预案修订涉及的主要内容说明如下：

序号	原预案章节	本次修订内容
1	特别提示	更新已履行的审批程序、募集资金总额
2	释义	更新释义相关内容
3	第一节 本次非公开发行股票方案概要	1、更新本次非公开发行方案概要，包括发行数量和募集资金总额等相关内容 2、更新本次发行方案已经取得的批准情况。
4	第二节 发行对象基本情况	1、更新同业竞争相关表述内容 2、更新认购资金来源相关表述内容
5	第三节 附条件生效的非公开发行股票认购协议及其补充协议的内容摘要	增加了新签订的附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的内容概要
6	第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	调整了本次募集资金的使用计划中的募集资金总额
7	第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新了本次非公开发行股票的风险说明
8	第七节 本次非公开发行摊薄即期	1、根据新修订的发行数量和募集资金总额，重



	回报及填补措施	新计算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 2、更新了关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序
--	---------	---

本次非公开发行股票事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，尚需中国证监会核准后方可实施。本次修订的具体内容详见 2021 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《汉马科技 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 11 日