

## 江苏久吾高科技股份有限公司

### 关于调整公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，授权董事会在符合该议案以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规、规范性文件的范围内全权办理与小额快速融资有关的全部事宜。2021 年 10 月 7 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。2021 年 11 月 11 日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》、《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于更新公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案，确定了发行对象及竞价结果。

2021 年 11 月 29 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案。结合当前监管和公司实际情况，公司拟将本次募集资金总额从不超过 16,000.00 万元（含本数）调整为不超过 10,300.00 万元（含本数），并相应调整本次募集资金用途、股票发行数量。

本次发行方案调整的具体内容如下：

#### “5、发行数量

### 调整前：

本次发行的股票数量不超过 1,000 万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行股份数量由年度股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

### 调整后：

本次发行的股票数量不超过 3,121,212 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

## 8、募集资金金额及用途

### 调整前：

本次发行股票募集资金不超过人民币 16,000 万元（含本数），且不超过最近一年末净资产百分之二十；扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：

单位：万元

项目名称	预计投资总额	拟使用募集资金金额
盐湖提锂中试平台建设项目	12,303.78	6,500.00
固危废智能云仓综合服务项目	8,036.50	4,700.00
补充流动性资金	4,800.00	4,800.00
合计	25,140.27	16,000.00

若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进

度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

**调整后：**

本次发行股票募集资金不超过人民币 10,300 万元（含本数），且不超过最近一年末净资产百分之二十；扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：

单位：万元

项目名称	预计投资总额	拟使用募集资金金额
盐湖提锂中试平台建设项目	12,303.78	6,500.00
固危废智能云仓综合服务项目	8,036.50	3,800.00
<b>合计</b>	<b>20,340.27</b>	<b>10,300.00</b>

若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”

除上述内容外，公司本次以简易程序向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

公司董事会对本次发行股票方案调整的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。本次发行股票事项尚需经深圳证券交易所审核通过、中国证监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。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2021年11月29日