

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2021-098

江苏久吾高科技股份有限公司
关于 2021 年度以简易程序向特定对象
发行股票预案第二次修订说明的公告

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，对本次发行股票的发行数量、募集资金金额及用途进行调整。

根据董事会审议通过的向特定对象发行股票方案，本次发行募集资金总额不

超过人民币10,300.00万元，符合以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

根据公司2020年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案（二次修订稿）主要调整内容如下：

预案章节	内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、更新本次发行已履行的决策程序 2、修订本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额及募集资金投向安排 3、修订本次拟发行的股票数量及占发行前公司总股本的比例
释义	一、普通用语	修订本预案所指含义
第一节 本次发行股票方案概要	四、本次发行方案概要	更新了发行方案概要中发行数量、募集资金金额及用途等信息
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了本次发行对控股股东持有公司股权比例及对公司控制权的影响
	八、本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行已取得的授权和批准及尚需获得的授权、批准和核准
第二节 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	修订募集资金总额上限及募集资金投向安排
	二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性	根据调整后的募投项目更新项目相关介绍
第三节 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、公司章程、股东结构、高级管理人员结构的变动情况	更新了本次发行对股权结构的影响
	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的状况	更新了本次发行对公司资产负债率的影响
	六、本次发行相关的风险说明	根据调整后的发行方案，调整部分风险因素表述
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、本次发行摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补回报措施	更新了本次发行对公司财务指标和即期回报摊薄的影响

《江苏久吾高科技股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》已于 2021 年 11 月 29 日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)上披露，敬请投资者查阅。

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