

# 佳缘科技股份有限公司

## 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

### 之更正公告

本公司于 2022 年 1 月 11 日公告的《佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中“第二节 概览”之“二、本次发行概况”之“（一）本次发行的基本情况”以及“第三节 本次发行概况”之“一、本次发行基本情况”中发行费用概算填报有误，现将相关内容予以更正。

#### 一、“第二节 概览”之“二、本次发行概况”之“（一）本次发行的基本情况”更正情况

原内容为：

发行后每股净资产	13.41 元/股（按 2021 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益加上募集资金净额除以发行后总股本计算）
募集资金净额	99,472.12 万元
发行费用概算	本次发行费用总额为 8,510.92 万元，其中： （1）保荐承销费为 6,478.98 万元； （2）审计及验资费为 1,000.00 万元； （3）律师费为 452.83 万元； （4）用于本次发行的信息披露费为 521.70 万元； （5）发行手续费及其他费用 57.41 万元。 上述发行费用金额均为不含增值税金额。

更正后的内容为：

发行后每股净资产	13.42 元/股（按 2021 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益加上募集资金净额除以发行后总股本计算）
募集资金净额	99,499.28 万元
发行费用概算	本次发行费用总额为 8,483.76 万元，其中： （1）保荐承销费为 6,478.98 万元； （2）审计及验资费为 1,000.00 万元； （3）律师费为 452.83 万元； （4）用于本次发行的信息披露费为 521.70 万元； （5）发行手续费及其他费用 30.25 万元。 上述发行费用金额均为不含增值税金额。

#### 二、“第三节 本次发行概况”之“一、本次发行基本情况”更正情况

原内容为：

发行后每股净资产	13.41 元（按 2021 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益加上募集资金净额除以发行后总股本计算）
发行费用概算	本次发行费用总额为 8,510.92 万元，其中： （1）保荐承销费为 6,478.98 万元； （2）审计及验资费为 1,000.00 万元； （3）律师费为 452.83 万元； （4）用于本次发行的信息披露费为 521.70 万元； （5）发行手续费及其他费用 57.41 万元。 上述发行费用金额均为不含增值税金额。

更正后的内容为：

发行后每股净资产	13.42 元（按 2021 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益加上募集资金净额除以发行后总股本计算）
发行费用概算	本次发行费用总额为 8,483.76 万元，其中： （1）保荐承销费为 6,478.98 万元； （2）审计及验资费为 1,000.00 万元； （3）律师费为 452.83 万元； （4）用于本次发行的信息披露费为 521.70 万元； （5）发行手续费及其他费用 30.25 万元。 上述发行费用金额均为不含增值税金额。

除上述更正外，《佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

佳缘科技股份有限公司

2022 年 1 月 14 日

（此页无正文，为《佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书之更正公告》之盖章页）

