

证券代码：300926

证券简称：博俊科技

公告编号：2022-039

江苏博俊工业科技股份有限公司

关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 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。

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“博俊科技”或“公司”）向特定对象发行股票相关议案已经第四届董事会第十次会议、第四届监事会第二次会议以及 2021 年年度股东大会审议通过。

2022 年 5 月 27 日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案。

本次修订的主要内容包括：

预案章节	章节内容	修订内容
声明	声明	更新本次向特定对象发行股票已经履行的决策和审批程序。
重要提示	重要提示	更新本次向特定对象发行股票已经履行的决策和审批程序；更新本次发行价格、发行数量、募集资金总额。
第一节 本次发行方案概要	二、本次发行股票的背景和目的	更新控股股东认购后直接持股比例的相关表述。
	四、本次向特定对象发行股票的方案概要	更新本次发行的发行价格、发行数量、募集资金总额；更新本次向特定对象发行股票已经履行的决策和

		审批程序；增加认购对象定价基准日后 6 个月内不减持的承诺；增加本次认购对象认购金额下限的承诺。
	五、本次发行是否构成关联交易	更新本次向特定对象发行股票已经履行的决策和审批程序。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新控股股东认购相关表述。
	七、本次向特定对象发行股票的审批程序	更新本次向特定对象发行股票已经履行的决策、审批程序和尚需履行的批准程序。
第二节 发行对象基本情况	一、基本情况	更新控股股东基本情况。
第三节 附条件生效的股份认购合同的内容摘要	三、公司与伍亚林签署的附条件生效的股份认购合同之补充协议的内容摘要	补充附条件生效的股份认购合同之补充协议的内容摘要。
	四、公司与嘉恒投资签署的附条件生效的股份认购合同之补充协议的内容摘要	补充附条件生效的股份认购合同之补充协议的内容摘要。
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新本次发行募集资金总额。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务与资产整合、章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响	更新本次发行对股东结构的影响。
	六、本次股票发行相关的风险因素	增加并更新本次发行相关的风险因素。
第六节 公司利	二、公司最近三年利润分配情况	更新了 2021 年度利润分配情况。

润分配政策的制定和执行情况		
第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的填补措施	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了发行股数的变化情况及变化后的摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日