

北京诺禾致源科技股份有限公司

关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案

修订情况说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过。为推进本次向特定对象发行 A 股股票的工作，结合公司实际情况，公司于 2022 年 6 月 20 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，对本次向特定对象发行 A 股股票的预案进行了修订，现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节		修订内容
特别提示		1、更新了本次发行相关事项审议情况 2、更新募集资金总额及募投项目拟用募集资金投资金额
第一节 本次向特定对象发行股票概要	二、本次向特定对象发行的背景和目的	更新了截至 2021 年末相关数据
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	更新了募集资金总额及募投项目拟用募集资金投资金额
	七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行相关事项审议情况
第二节 发行对象的基本情况	一、本次募集资金使用计划	更新了募集资金总额及募投项目拟用募集资金投资金额
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新了募集资金总额及募投项目拟用募集资金投资金额，丰富了本次募集资金投资项目的必要性

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了截至 2021 年末相关数据，调整了章节内部结构
第四节 公司利润分配政策及其执行情况	四、公司最近三年未分配利润使用安排情况	更新了截至 2021 年末相关数据
第五节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺	一、本次发行对公司每股收益的影响	1、更新了主要假设中募集资金规模及相关数据 2、更新了截至 2021 年末相关数据

《北京诺禾致源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 21 日