

证券代码：300926

证券简称：博俊科技

公告编号：2022-048

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 **（第**
二次修订稿）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、第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第二次会议、第四届监事会第四次会议以及 2021 年年度股东大会审议通过。

2022 年 6 月 23 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）>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
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；更新本次发行的发行对象、发行数量、募集资金总额、发行对象认购股份和金额的下限。
第一节 本次发行方案概要	二、本次发行股票的背景和目的	修改了本次发行的目的。
	四、本次向特定对象发行股票的方案概要	删减并修改了嘉恒投资作为认购对象的相关表述。
	五、本次发行是否构成关联交易	删减了嘉恒投资相关表述。
	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。
第二节 发行对象基本情况	一、基本情况	删减了嘉恒投资相关表述。
	二、发行对象对外投资的主要企业情况	删减了嘉恒投资相关表述。
	三、发行对象最近五年受处罚及重大诉讼或者仲裁情况	删减了嘉恒投资相关表述。
	四、本次发行完成后，发行对象及其实际控制人与公司的同业竞争、关联交易情况	删减了嘉恒投资相关表述。
	五、本次发行预案披露前 24 个月内发行对象与公司之间的重大交易情况	删减了嘉恒投资相关表述。
	六、本次认购资金来源	删减了嘉恒投资相关表述。
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（二）的内容摘要	修改本次发行股份总数，删除嘉恒投资相关表述。
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	更新本次发行股票募集资金总额。
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，删减了嘉恒投资相关表述。
	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	删减了嘉恒投资相关表述。
	六、本次股票发行相关的风险因素	更新并对本次发行相关的风险因素顺序进行调整。
第六节 公司利	二、公司最近三年利润分配情况	删除了公司拟实施现金分红的表

润分配政策的制定和执行情况		述。
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 6 月 23 日