

证券代码：688668

证券简称：鼎通科技

公告编号：2022-035

**东莞市鼎通精密科技股份有限公司**  
**关于 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）**  
**修订情况说明的提示性公告**

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。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 10 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露了《东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿）》（以下简称“《募集说明书（申报稿）》”）等相关文件。公司于 2022 年 6 月 21 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2022]131 号，以下简称“审核问询函”）。

公司与相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 23 日在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《发行人及保荐机构关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件审核问询函的回复》等文件。根据审核问询函的相关要求及公司的最新情况，公司对《募集说明书（申报稿）》的内容进行了补充披露和修订，具体详见公司在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）》。

现就本次修订涉及的主要内容说明如下：

**一、《募集说明书（申报稿）》的更新、补充情况**

章节目录	变动内容	变动情况
第一节 发行人基本情况	五、发行人科技创新水平以及保持科技创新能力	1、更新公司目前在研产品主要情况。

	的机制和措施	
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的具体情况	1、更新本次募投项目土地进展情况。 2、补充募投项目的效益测算情况及主要计算过程。 3、更新新能源汽车连接器生产建设项目环评批复取得情况。 4、将公司本次募投项目中的“充电口电子锁”产品名称修改为“充电口电子锁连接器”。
	五、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性	1、更新本次募投项目土地进展情况。 2、更新新能源汽车连接器生产建设项目环评批复取得情况。
第五节 与本次发行相关的风险因素	三、募集资金投资项目风险	删除关于项目环评批复未能按计划时间取得的风险，修改原有风险表述字眼。
第六节 与本次发行相关的声明	四、律师事务所声明	1、更新本次经办律师，由潘波更换为付雄师。

## 二、其他申请文件的更新、补充情况

除《募集说明书（申报稿）》以外，发行保荐书、上市保荐书等相关文件也根据审核问询函的要求进行了相关更新修订。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

2022年7月23日