

宁波韵升股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票预案及相关文件
二次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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022 年 8 月 25 日，宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十一次会议，对公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案等相关内容进行了调整。会议审议通过了《关于宁波韵升股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。本次非公开发行 A 股股票预案及相关文件修订的主要内容如下：

一、非公开发行 A 股股票预案主要修订情况

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	特别提示	1、修订了方案已履行的审批程序； 2、修订了募集资金金额上限
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行方案概要	修订了募集资金金额上限
	七、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	修订了本次发行已取得的批准和本次发行尚需履行的批准程序
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	修订了募集资金金额上限
	三、本次募集资金投资项目的可行性分析	更新了公司牵头或参与起草的国家标准数量
第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订了募集资金金额上限

	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了公司牵头或参与起草的国家标准数量
--	--	---------------------

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《宁波韵升股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

二、募集资金使用可行性分析报告主要修订情况

可行性分析报告章节	章节内容	修订情况
一、本次募集资金使用计划	本次募集资金使用计划	修订了募集资金金额上限
三、本次募集资金投资项目的可行性分析	本次募集资金投资项目的可行性分析	更新了公司牵头或参与起草的国家标准数量

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《宁波韵升股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告（二次修订稿）》。

三、关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施主要修订情况

摊薄即期回报的风险提示及填补措施章节	章节内容	修订情况
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订了募集资金金额上限
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了公司牵头或参与起草的国家标准数量

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于宁波韵升股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，以上修订内容无需

提交股东大会审议。本次发行需经证券监管部门核准后方可实施。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 26 日