

三维控股集团股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

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。

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票相关事项已经公司第四届董事会第十五次会议和 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

根据相关法律法规和规范性文件的规定以及公司实际情况，公司于 2022 年 9 月 9 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，拟对本次非公开发行 A 股股票方案进行调整。现将本次修订涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行已履行的决策程序； 因 2021 年度权益分派实施完毕，相应调整本次非公开发行的发行价格和股票数量；
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、公司的基本情况	更新公司注册地址、注册资本情况；
	二、本次非公开发行的背景和目的	更新公司最近一期财务费用情况； 因 2021 年度权益分派实施完毕，相应调整实际控制人的认购数量；
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期	因 2021 年度权益分派实施完毕，相应调整本次非公开发行的发行价格和发行数量； 调整本次发行决议有效期，删除股东大会决议有效期自动顺延条款相关内容；
	九、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序	更新本次非公开发行已履行的决策程序；

预案章节	章节内容	修订情况
第二节 发行对象基本情况	二、最近五年的职业和主要职务及与任职单位的产权关系	更新认购对象任职情况；
	九、关于发行对象免于以要约方式增持公司股份的说明	更新本次非公开发行已履行的决策程序；
第三节 附条件生效的股份认购协议内容摘要	三、认购价格及定价依据；四、认购数量	根据公司 2021 年度权益分派实施方案，补充说明发行价格及股票数量的调整情况；
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、募集资金投资项目情况	更新财务数据和相关表述；
第六节 本次发行的相关风险	三、财务风险	更新财务数据和相关表述；
	四、其他风险	更新本次非公开发行已履行的决策程序；
第七节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金股利分配及未分配利润使用情况	更新财务数据和相关表述；
第八节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行的影响分析	更新 2021 年年度权益分派实施完毕后本次非公开发行股票数量； 更新财务数据和相关表述；
	二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示	更新财务数据和相关表述。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二二年九月十日