

证券代码：003022

证券简称：联泓新科

公告编号：2023-005

联泓新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事宜已经公司第二届董事会第十次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布的《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，公司于 2023 年 2 月 23 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，对本次向特定对象发行股票议案内容进行了修订。

为便于投资者查阅，现将公司本次向特定对象发行 A 股股票预案涉及的主要修订内容说明如下：

- 1、将原引用的《上市公司证券发行管理办法》等规定修改为《上市公司证券发行注册管理办法》等截至本公告日有效的法律法规；
- 2、根据《上市公司证券发行注册管理办法》，将原表述的“非公开发行”修改为“向特定对象发行”；
- 3、更新了本次发行已经履行的和尚待履行的程序。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日