

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编号：2023-015

北京东土科技股份有限公司

关于向特定对象发行A股股票预案

第二次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。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日召开公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2022年向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》，对本次向特定对象发行股票预案内容进行了修订，并形成了《北京东土科技股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	更新了股东大会审议程序
重大事项提示	重大事项提示	1、更新了董事会及股东大会审议程序；2、更新了法规名称
释义	一、一般名词释义	更新法规名词
第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要	三、本次向特定对象发行方案概要	更新了法规名称
	八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新了董事会及股东大会审议程序
第二节 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的基本情况	1、更新了数字工厂智能控制解决方案项目、数字建造及智能工程装备控制解决方案项目的经济效益评价；2、更新了偿还银行借款和补充流动资金的财务数据期间
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	1、更新了股东大会审议程序；2、风险因素2022年1-6月的数据更新到2022年1-9月，2022年6月末的数据更新到2022年9月末；删除了风险因素中疫情未来可能反复的影

预案章节	章节内容	修订情况
		响。
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	一、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潜在影响	更新了财务指标假设测算数据
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了人员储备的截止日及对应员工数量

除以上调整外，本次向特定对象发行股票预案的其他事项无变化。具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《北京东土科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2023年3月6日