

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2023-020

北京恒泰实达科技股份有限公司

关于2022年度向特定对象发行股票预案及相关文件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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日召开公司第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十次会议，审议通过了公司2022年度向特定对象发行股票的相关议案。公司于2022年5月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《2022年度向特定对象发行股票预案》等相关公告文件。

鉴于中国证监会于2023年2月17日颁布实施了《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制相关制度规则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，并结合公司具体情况，公司于2023年3月10日召开第三届董事会第四十九次会议、第三届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案之论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票的预案及可行性分析报告、论证分析报告等文件的部分内容进行了修订和更新。本次修订和更新的主要内容如下：

一、《北京恒泰实达科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》主要修订和更新情况

预案章节	章节内容	修订情况
------	------	------

重要提示	重要提示	更新本次发行方案已取得的批准及尚需呈报批准的程序
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新发行人注册地址
	三、发行对象及其与公司的关系	更新发行对象持有公司股份信息
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新相关协议签署及履行情况
	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准程序	更新本次发行方案已取得的批准及尚需呈报批准的程序
第二节 发行对象的基本情况	一、基本情况	更新发行对象注册地址、注册资本
	四、最近一年的简要财务数据	更新发行对象最近一年财务数据
第三节 本次发行相关协议的主要内容	一、附条件生效的股份认购协议主要内容	1、标题名称变更为“《附条件生效的股份认购协议》及其补充协议的主要内容”；2 增加补充协议及其主要内容；3、将《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》修订为《上市公司证券发行注册管理办法》
	二、股份转让协议主要内容	鉴于股份转让协议已履行完毕，删除该小节内容，并调整相关小节标题序号
	三、合作协议主要内容	1、标题名称变更为“二、《合作协议》及其补充协议的主要内容”；2、增加补充协议及其主要内容
第四节 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可行性分析	1、更新本次募集资金投资项目的备案、环评情况；2、更新相关行业数据；3、更新募投项目相关核心技术；4、补充项目获奖情况
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	六、本次发行相关的风险说明	1、删除“新冠肺炎疫情对公司业绩的不利风险”；2、更新“本次发行的审批风险”
第七节 本次发行相关的董事会声明及承诺	第七节 本次发行相关的董事会声明及承诺事项	小节名称变更为“第七节 本次发行摊薄即期回报情况、填补措施以及相关主体的承诺”

诺事项	一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明	根据相关规则删除该小节内容，并调整相关小节标题序号
	二、本次发行摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关主体的承诺	根据最新假设修订本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

二、《北京恒泰实达科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案之论证分析报告（修订稿）》修订和更新情况

章节内容	修订情况
释义	1、将《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》修订为《上市公司证券发行注册管理办法》；2、删除上市规则的释义
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性	将《管理办法》修订为《注册管理办法》
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	1、将《管理办法》修订为《注册管理办法》；2、更新本次发行方案已取得的批准及尚需呈报批准的程序
五、本次发行方式的可行性	1、将《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《管理办法》修订为《注册管理办法》；2、根据《上市公司证券发行注册管理办法》，修订补充公司本次发行方式合法合规的说明；3、更新本次发行方案已取得的批准及尚需呈报批准的程序
七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺	根据最新假设修订本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

三、《北京恒泰实达科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》修订和更新情况

章节内容	修订情况
二、本次募集资金投资项目的可行性分析	1、更新本次募集资金投资项目的备案、环评情况；2、更新相关行业数据；3、更新募投项目相关核心技术；4、补充项目获奖情况

四、《北京恒泰实达科技股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回

报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》修订和更新情况

章节内容	修订情况
（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据最新假设修订本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

修订后的具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《北京恒泰实达科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》《北京恒泰实达科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案之论证分析报告（修订稿）》《北京恒泰实达科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》《北京恒泰实达科技股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2023年3月14日