

浙江众合科技股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“众合科技”）于 2022 年 11 月 11 日召开第八届董事会第十七次会议，于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，对本次向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订，该修订事项经公司 2023 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过。

现将公司就本次预案涉及的其他修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
全文	全文	根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”的相关措辞修改为“向特定对象发行”，将“中国证监会核准”的相关措辞修改为“深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册”，将“《上市公司证券发行管理办法》”的相关措辞修改为“《上市公司证券发行注册管理办法》”
全文	全文	修订本次向特定对象发行股份的认购数量
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	六、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已履行决策程序与尚需履行的决策程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、本次募集资金投资项目情况	更新募集资金投资项目审批事项
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的状况	更新财务数据
	六、本次非公开向特定对象发行股票的风险说明	更新财务数据及审核程序

第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新公司 2022 年现金分红数据
第五节 本次行摊薄即期回报及填补措施	第五节 本次行摊薄即期回报及填补措施	更新 2022 年财务数据及测算

本次修订的具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十三日