

## 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”“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。

2023 年 4 月 23 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，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》等议案。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。2023 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》等议案，并经 2022 年度股东大会审议通过。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关监管要求，公司应调减本次发行募集资金总额。公司于 2023 年 8 月 16 日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）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可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。

现将公司就本次预案涉及的修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次发行的审议情况；更新募集资金总额
释义	释义	更新募集资金总额
第一节本次向特定对象发行股票方案概要	三、本次向特定对象发行的方案概要	更新募集资金总额及募集资金用途金额
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	一、本次募集资金的使用计划	更新募集资金总额及募集资金用途金额
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	更新截至 2023 年 3 月 31 日，公司及子公司已获授权专利及著作权情况；补充流动资金金额
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、财务成本不合理的情况	更新财务数据
	六、本次向特定对象发行股票的风险说明	更新财务数据
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	根据最新募集资金总额更新测算

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  
二〇二三年八月十六日