

浙江海德曼智能装备股份有限公司

关于以简易程序向特定对象发行股票的预案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等相关议案。2023年8月21日公司召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。

根据公司于2023年5月26日召开的2022年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
重大事项提示	-	1、更新了本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的审议情况； 2、下调了补充流动资金金额和本次募集资金总额； 3、增加了本次募集资金投资项目以通过对子公司增资的方式实施的相关表述
第一节 本次向特定对象发行股票概要	四、本次向特定对象发行股票方案概要 七、本次发行已取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	1、下调了补充流动资金金额和本次募集资金总额； 2、增加了本次募集资金投资项目以通过对子公司增资的方式实施的相关表述； 3、更新了本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的审议情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划 二、本次募集资金投资项目的具体情况及可行性分析	1、下调了补充流动资金金额和本次募集资金总额； 2、增加了本次募集资金投资项目以通过对子公司增资的方式实施的相关表述；

预案章节	涉及内容	修订情况
		3、更新了“柔性自动化加工单元扩产项目”的项目投资概算中的厂房购置费金额； 4、更新了本次募集资金投资项目建设用地（购买房屋）进展情况
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	修订了本次发行关于市场竞争激烈风险的相关表述

《浙江海德曼智能装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》等相关文件已于同日在上海证券交易所指定信息披露平台及信息披露媒体上进行披露，敬请投资者查阅。

预案等相关文件的披露不代表中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项进行了实质性判断、批准或核准，预案所述公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚待审批机关的批准与核准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

2023年8月22日