

上海安诺其集团股份有限公司

关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告

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。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日召开第六届董事会第二次会议，审议并通过了《关于上海安诺其集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

2023年9月8日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。

2023年12月1日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。

根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票方案及竞价结果，本次发行募集资金总额人民币为253,999,998.40元，符合创业板以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

根据公司2022年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。本次预案（二次修订稿）的主要调整内容如下：

预案章节	内容	修订内容
重要提示	重要提示	更新本次发行已经履行的审议程序
第一节 本次发行股票方案概要	六、本次发行是否导致公司控制权发生变更	更新控股股东、实际控制人持股情况表述
	八、本次发行已经取得有关主管部门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的审议程序
第三节 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必要性与可行性	更新截至 2023 年 9 月末，公司已累计取得的专利、商标等情况
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高级管理人员结构的变动情况	更新控股股东、实际控制人持股情况表述
	五、上市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	根据 2023 年第三季度的财务数据更新本次发行对公司资产负债率的影响
	六、本次发行相关的风险说明	根据公司 2023 年第三季度的财务数据更新“经营业绩下滑风险”的表

预案章节	内容	修订内容
		述
第六节 与本次发行相关的 董事会声明及承诺	二、本次发行摊薄即期回报的风险提示及 拟采取的填补回报措施	1、更新假设本次以简易程序向特定 对象发行股票方案实施完成的完成 时间 2、更新本次发行摊薄即期回报对公 司主要财务指标影响的测算数据 3、更新截至 2023 年 9 月末，公司 累计取得的专利、商标等情况

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海安诺其集团股份有限公司关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月一日