

惠州中京电子科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票预案及相关文件修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年7月26日召开第五届董事会第十四次会议、于2023年8月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行股票预案以及相关议案。

结合公司实际情况，根据公司2023年第一次临时股东大会授权，公司于2023年12月20日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案及其他相关文件进行了修订，主要修订情况如下：

文件	章节	章节内容	修订情况
惠州中京电子科技股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）	特别提示	特别提示	更新本次发行已履行决策程序、尚待履行审批程序；更新本次拟发行股票数量上限、募集资金总额、募投项目拟投资总额和拟使用募集资金投入金额
	释义	释义	更新本次拟发行股票数量上限、募集资金总额
	第一节 本次发行股票方案概要	二、本次发行的背景和目的	更新公司资产负债率、募投项目拟使用募集资金投入金额
		四、本次发行方案概要	更新本次拟发行股票数量上限、募集资金总额、募投项目拟投资总额和拟

			使用募集资金投入金额
		六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新本次发行前后公司控股股东及实际控制人持股数量及比例变化情况
		八、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	更新本次发行已履行决策程序、尚待履行审批程序
	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新本次拟发行股票募集资金总额、募投项目拟投资总额和拟使用募集资金投入金额
		二、本次募集资金投资项目情况	更新募投项目实施主体工商变更登记情况、项目投资概算中拟使用募集资金投入金额、项目涉及的报批事项履行情况、公司资产负债率
	第三节 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及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变动情况	更新本次发行前后公司控股股东及实际控制人持股数量及比例变化情况
		五、本次发行对公司负债情况的影响	更新公司资产负债率
	第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行对摊薄即期回报的影响及填补回报的具体措施	更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响情况

惠州中京电子科技股份有限公司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）	一、本次发行的背景和目的	（二）本次发行的目的	更新公司资产负债率、募投项目拟使用募集资金投入金额
	二、本次募集资金使用计划	-	更新本次拟发行股票募集资金总额、募投项目拟投资总额和拟使用募集资金投入金额
	三、本次募集资金投资项目的可行性分析	（一）项目情况	更新募投项目实施主体工商变更登记情况、项目投资概算中拟使用募集资金投入金额、项目涉及的报批事项履行情况
		（二）项目实施的必要性	更新公司资产负债率
惠州中京电子科技股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）	-	-	更新本次拟发行股票募集资金总额、募投项目拟投资总额和拟使用募集资金投入金额
	一、本次发行的背景和目的	（二）本次发行的目的	更新公司资产负债率、募投项目拟使用募集资金投入金额
	二、本次发行证券及其品种选择的必要性	（二）本次发行证券品种选择的必要性	更新公司资产负债率、募投项目拟使用募集资金投入金额
	五、本次发行方式的可行性	（一）本次发行方式合法合规	更新本次拟发行股票数量上限、募投项目拟投资总额、拟使用募集资金投入金额、资本性支出金额及占比、本次发行前后公司控股股东及实际控制人持股数量及比例变化情况
		（二）本次发行程序	更新本次发行已履行决策程序、尚待

		合法合规	履行审批程序
	六、本次发行方案的公平性、合理性	-	更新本次发行已履行决策程序
	七、本次发行对摊薄即期回报的影响及填补回报的具体措施	(一) 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响情况
惠州中京电子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的风险提示及采取填补措施(修订稿)	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	-	更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响情况
	三、本次发行的必要性与合理性	(一) 本次发行的必要性	更新公司资产负债率、募投项目拟使用募集资金投入金额
	八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	-	更新本次发行已履行决策程序

修订后的向特定对象发行股票预案及其他相关文件具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>)的《惠州中京电子科技股份有限公司向特定对象发行股票预案(修订稿)》等相关公告。本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日