

山东联科科技股份有限公司

关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案及相关文件

修订情况说明的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司〈2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案〉的议案》等与本次发行相关的议案。2025年3月20日，公司2024年年度股东大会审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。2025年4月29日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司〈2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案。2025年5月28日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于公司〈2025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》等相关议案。

1、关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新了本次发行已履行决策程序的情况； 2、更新了发行对象、发行价格、募集资金总额、定价基准日及拟发行股份数量等信息
释义	常用词语释义	更新控股股东海南联科释义
第一节 本次发行股票方	三、发行对象及其与公司的	1、更新了本次发行对象及其与公司的关系

预案章节	章节内容	修订情况
案概要	关系 四、本次发行的方案概要 五、本次发行是否构成关联交易 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 八、本次发行的审批程序	的有关内容； 2、更新了本次发行对象、定价基准日、发行价格、发行数量、募集资金金额； 3、更新了本次发行是否构成关联交易的说明； 4、更新了本次发行不会导致公司控制权发生变化的有关内容 5、更新了本次发行的审批程序
第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	第二节附生效条件的股份 认购协议摘要	增加本节
第三节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新了募集资金金额、募集资金投资项目土地的不动产权证书编号
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与资产，公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况 六、本次股票发行相关的风险说明	1、更新了本次发行对股东结构的影响 2、更新了原材料价格波动的风险、补充了募集资金投资项目短期内无法盈利的风险
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行股票摊薄即期回报情况、填补措施及相关主体承诺	1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说明； 2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算； 3、相关主体对本次发行摊薄即期回报的相关承诺中控股股东名称

2、关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的主要修订内容如下：

章节	修订情况
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性	更新了本次发行的发行对象
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新了本次发行定价基准日、发行价格和程序
五、本次发行方式的可行性	1、更新了本次发行的审批程序 2、按照最新的法规文件调整了法规内容表述
七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体承诺	1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说明； 2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算； 3、相关主体对本次发行摊薄即期回报的相关承诺中控股股东名称

3、关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的主要修订内容如下：

章节	修订情况
一、本次募集资金使用计划	更新了本次发行的募集资金总额

4、关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的主要修订内容如下：

章节	修订情况
重要提示	更新了本次发行的审批程序
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说明； 2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算； 3、相关主体对本次发行摊薄即期回报的相关承诺中控股股东名称

《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》（以下简称“预案二次修订稿”）及相关文件已在法定披露媒体披露，敬请投资者注意查阅。

本次预案二次修订稿的披露事项不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案二次修订稿所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司
董事会
2025年5月29日