

甘肃工程咨询集团股份有限公司

关于向特定对象发行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。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开了第七届董事会第三十四次会议，审议通过了公司2022年度非公开发行股票的相关议案，并公告了《甘肃工程咨询集团股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》。2022年9月29日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

2023年2月28日，公司召开第七届董事会第四十一次会议，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》等与本次发行相关的议案。

根据全面实施股票发行注册制的相关要求，公司对本次向特定对象发行股票预案作出修订，预案名称修订为《甘肃工程咨询集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。现对本次修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
全文	全文	根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”、“中国证监会核准”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”、“深交所审核通过并经中国证监会同意注册”等类似表述并更新法规依据
特别提示	特别提示	更新本次发行已经履行的审议程序
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司法定代表人、注册资本
	七、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	更新本次发行已经履行的审议程序

<p>第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析</p>	<p>六、本次向特定对象发行股票相关的风险说明</p>	<p>更新风险因素</p>
<p>第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施</p>	<p>一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响</p>	<p>更新财务指标测算的假设条件，重新进行本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响分析</p>

具体内容详见披露于中国证监会指定的深圳证券交易所主板信息披露网站的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

公司2022年度向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得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。

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2023年3月1日