

# 安徽皖通科技股份有限公司

## 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 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。

2023 年 8 月 21 日，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第五次会议，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的议案》等相关议案。

2023 年 9 月 22 日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第七次会议，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》等相关议案。

2024 年 3 月 25 日，公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十次会议，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》等相关议案。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。预案的主要调整内容如下：

| 预案章节     | 章节内容           | 修订情况                          |
|----------|----------------|-------------------------------|
| 特别提示     | 特别提示           | 根据本次发行的具体情况更新了提示内容            |
| 第一节 本次发行 | 三、发行对象及其与公司的关系 | 更新了本次向特定对象发行股票的发行对象及其与公司的关联关系 |

| 预案章节                     | 章节内容  | 修订情况                                   |
|--------------------------|---|--|
| 股票方案概要                   | 四、本次发行方案概要  | 更新了发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及数量             |
|                          | 五、本次发行是否构成关联交易                                    | 说明本次发行不构成关联交易                          |
|                          | 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化                               | 更新了本次向特定对象发行股票的发行数量、发行完成后不会导致公司控制权发生变化 |
|                          | 八、本次发行的审批程序                                       | 更新了本次发行已经取得和尚需取得的审批程序                  |
| 第二节 附条件生效的股份认购协议摘要       | 附条件生效的股份认购协议摘要                                    | 增加关于附条件生效的股份认购协议的摘要                    |
| 第三节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析  | 一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划                             | 更新了本次发行对象拟认购金额及募集资金使用计划                |
| 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               | 更新了本次向特定对象发行股票的发行数量、发行完成后不会导致公司控制权发生变化 |
|                          | 六、本次股票发行相关的风险说明                                   | 更新了截至2023年9月30日的应收账款账面价值及占比情况          |
| 第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项   | 二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的关于承诺并兑现填补回报的具体措施 | 更新了本次发行数量、发行后的总股本以及相关测算数据              |

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《安徽皖通科技股份有限公司关于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。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2024年3月27日