

深圳市翔丰华科技股份有限公司

关于 2022 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 1 日召开了第二届董事会第十三次会议、于 2022 年 3 月 24 日召开了 2021 年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案。

2022 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2022 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。根据董事会审议通过的向特定对象发行股票方案，本次发行募集资金总额为人民币 219,999,966.06 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 2021 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（修订稿）的主要调整内容如下：

预案章节	内容	修订情况
第一节 本次发行股票方案概要	一、公司基本情况	更新了董事会秘书信息
	二、本次股票发行的背景和目的	更新了公司最新发明专利、研发费用占比等情况
	三、发行对象及其与公司的关系	更新了发行对象及其与公司的关系
	四、本次发行方案概要	更新了发行对象、认购方式、定价基准日、发行价格、发行数量以及募集资金金额等信息
	五、本次发行是否构成关联交易	更新了本次交易不构成关联

预案章节	内容	修订情况
	易	交易的情况
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了本次发行对公司控制权的影响
	八、本次发行的审批程序	更新了本次发行已取得的授权和批准及尚需获得的授权、批准和注册
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	更新了公司最新发明专利、募集资金投资项目的审批、备案事项
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新了公司最新的资产负债率
	六、本次发行相关的风险说明	更新了本次发行相关的风险；更新了风险因素中最新一期财务数据
第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新了最近三年现金分红情况
第六节 董事会声明及承诺事项	二、董事会关于本次发行摊薄即期回报的相关承诺并兑现回报的具体措施	更新了本次发行对公司财务指标和即期回报摊薄的影响

具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《深圳市翔丰华科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日