

江门市科恒实业股份有限公司

关于向特定对象发行A股股票文件的修订说明公告

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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》及其他与本次合同向特定对象发行股票相关的议案。

为推进本次向特定对象发行股票工作的顺利进行，结合公司实际情况，公司于2021年6月25日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于<江门市科恒实业股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。关于向特定对象发行股票文件主要调整内容如下：

文件名称	章节内容	调整情况
向特定对象发行A股股票预案（修订稿）	特别提示	1、更新了公司已履行的审批程序。 2、更新了株洲高科与公司实际控制人万国江及其一致行动人唐芬完成5.89%股份协议转让的情况及对公司股权结构的影响。
	第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要	1、更新了公司已履行的审批程序。 2、更新了株洲高科与公司实际控制人万国江及其一致行动人唐芬完成5.89%股份协议转让的情况及对公司股权结构的影响。
	第二节 发行对象基本情况	更新了株洲高科2020年度简要的财务数据。
	第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	更新了新能源装备制造中心项目的项目投资概算、项目经济效益分析、项目备案及审批情况。
	第六节 本次股票发行相关的风险说明	更新了发行审批风险中已履行的审批程序。
	第七节 公司的利润分配情况	更新了公司2020年度的利润分配情况。
	第八节 与本次发行相	更新本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对

文件名称	章节内容	调整情况
	关的董事会声明及承诺事项	主要财务指标的影响。
向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）	二、新能源装备制造中心项目	更新了新能源装备制造中心项目的项目投资概算、项目经济效益分析、项目备案及审批情况。
向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）	一、本次发行证券及其品种选择的必要性 六、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	更新了涉及公司截至 2021 年 3 月 31 日最新一期的财务数据。 更新本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响。
关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响	更新本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2021 年 6 月 25 日