

## 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件 修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 7 日召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十二次会议，并于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。

为推进本次向特定对象发行 A 股股票的工作，结合公司实际情况，根据公司 2024 年第二次临时股东会的授权，公司于 2025 年 2 月 13 日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）预案等文件进行了修订，相关文件主要修订情况如下：

### 一、公司关于《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》主要修订情况

序号	章节内容	主要修订情况
1	封面	更新了封面名称、日期
2	特别提示	更新了本次发行已经履行与尚需履行的审议程序情况、本次发行数量、募投项目“补充流动资金和偿还银行贷款”的总投资额、本次募集资金总额及其明细、募集资金总额修改原因
3	释义之“一、一般释义”	更新了“本预案”、“泰国子公司、泰国胜宏”的释义
4	第一节之“四、本次向特定对象发行股票的方案”	更新了本次发行数量、募投项目“补充流动资金和偿还银行贷款”的总投资额、本次募集资金总额及其明细、募集资金总额修改原因、已履行的审议程序
5	第一节之“七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及	更新了已履行的审议程序情况，及尚需履行的批准程序情况

	尚需呈报批准的程序”	
6	第二节之“一、本次募集资金使用计划”	更新了募投项目“补充流动资金和偿还银行贷款”的总投资额、本次募集资金总额及其明细、募集资金总额修改原因、已履行的审议程序
7	第二节之“二、本次募集资金使用的必要性及可行性分析”	更新了募投项目拟使用募集资金的金额、泰国全资子公司名称
8	第三节之“六、本次向特定对象发行相关风险的说明”	更新了“本次发行的审批风险”中的审批程序情况
9	第五节之“二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体的承诺”	1、更新了本次发行数量，募集资金总额，发行前、后公司总股本及本次发行对公司主要财务指标的影响 2、更新了人员储备相关数据至2024年9月末

## 二、公司关于《2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》主要修订情况

序号	章节内容	主要修订情况
1	封面	更新了封面名称、日期
2	前言部分	更新了本次发行数量、募集资金总额、预案名称
3	四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新了已履行的审议程序情况，及尚需履行的批准程序情况
4	五、本次发行方式的可行性	更新了已履行的审议程序情况，及尚需履行的批准程序情况
5	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新了已履行的审议程序情况
6	七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响以及填补的具体措施	更新了本次发行数量，募集资金总额，发行前、后公司总股本及本次发行对公司主要财务指标的影响

## 三、公司关于《2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》主要修订情况

序号	章节内容	主要修订情况
1	封面	更新了封面名称、日期
2	一、本次募集资金使用计划	更新了募投项目“补充流动资金和偿还银行贷款”的总投资额、本次募集资金总额及其明细、募集资金总额修改原因、已履行的审议程序

3	二、募集资金使用的必要性及可行性	更新了募投项目拟使用募集资金的金额、泰国全资子公司名称
---	------------------	-----------------------------

四、公司关于《关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的公告》主要修订情况

序号	章节内容	主要修订情况
1	一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算	更新了本次发行数量，募集资金总额，发行前、后公司总股本及本次发行对公司主要财务指标的影响
2	四、本次募投项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了人员储备相关数据至 2024 年 9 月末

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日