证券代码：603161　　证券简称：科华控股　　公告编号：2023-014

科华控股股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月7日召开第三届董事会第八次会议、2022年9月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》，并授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票的相关事项。

中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等相关文件，其对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订。公司于2023年3月10日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，依据前述文件，将预案文件名称由《科华控股股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》修订为《科华控股股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，并对预案中涉及的“非公开发行”、“证监会核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的修订。

现将公司就本次预案涉及的其他修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
全文	-	根据注册制相关法规要求对相应表述进行了调整
特别提示	特别提示	对本次向特定对象发行的审议程序进行了补充
释义	释义	添加上市公司证券发行注册管理办法等释义
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、上市公司基本情况	更新公司注册地址
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新股权转让程序的相关表述

	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	对本次向特定对象发行的审议程序进行了补充
第二节 发行对象的基本情况	二、最近五年主要任职情况	更新发行对象最近五年任职情况
	三、发行对象对外投资及业务情况	更新发行对象对外投资情况
	四、发行对象近五年处罚、诉讼等相关情况	更新发行对象诉讼或仲裁情况
第三节 附条件生效的股份认购协议及其补充协议的内容摘要	第三节 附条件生效的股份认购协议及其补充协议的内容摘要	根据《附条件生效的股份认购协议之补充协议》对相关内容进行了修订
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	更新和调整发行相关风险的表述及顺序
第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	补充本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
	二、本次发行摊薄即期回报的风险提示	补充本次发行摊薄即期回报的风险提示
	三、本次发行的必要性和合理性	补充本次发行的必要性和合理性
	四、本次募集资金投资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	补充本次募集资金投资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

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2023 年 3 月 11 日