

维科技术股份有限公司
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。

维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 15 日召开第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第二十三次会议审议通过了《维科技术股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的预案》等相关议案。

公司于 2023 年 6 月 8 日召开第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第二十四次会议审议通过了《维科技术股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》等相关议案。

公司于 2023 年 7 月 7 日召开第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第二十六次会议审议通过了《维科技术股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的预案（二次修订稿）》等相关议案。

《维科技术股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的预案（二次修订稿）》（以下简称“预案二次修订稿”）的主要调整内容如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
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 本次向特定对象发行股票概要	三、发行对象及其与公司的关系 四、发行方案概要 五、本次发行是否构成关联交易 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 七、本次发行取得批准的情况	1、更新了本次发行的发行对象、发行对象与公司的关联关系； 2、更新了发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、募集资金规模及用途； 3、说明本次发行不构成关联交易； 4、更新了公司实际发行股数、发行完成后实际控制人持股比例等数据；

	以及尚需呈报批准的程序	5、更新了本次发行已经取得及尚需取得的审批程序等
第二节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划 二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析	1、更新了本次发行对象拟认购金额等数据； 2、更新了本次募集资金金额。
第三节 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及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况 二、本次股票发行相关的风险说明	1、根据本次发行情况更新相关内容； 2、根据本次发行情况更新了发行风险。
第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	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、发行后的总股本及相关测算数据

预案二次修订稿等相关文件于 2023 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。

预案二次修订稿的披露事项不代表审批、注册部门对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案二次修订稿所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

维科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 8 日