

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2025-040

科大讯飞股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺 (修订稿)的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:
以下关于科大讯飞股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度向特定对象发行A股股票后其主要财务指标的分析、描述,不代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。

公司第六届董事会第十四次会议审议通过了关于2025年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的相关议案,并经公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据国务院办公厅关于进一步加强的资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见(国办发〔2014〕17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2014〕17号)和《关于首次再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等有关规定,为保障中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析,并制定了具体的填补回报措施,相关主体也对公司填补回报能够得到切实履行作出了承诺,具体内容如下:

- (一)本次向特定对象发行对即期回报的影响
(1)摊薄对每股收益的影响
假设宏观经济持续向好,产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面发生重大变化。
- 假设本次发行于2025年12月末实施完毕。该假定时间仅用于计算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,最终须经中国证监会备案后公司实际发行完成后方可实施。
- 鉴于本次向特定对象发行股票的数量、发行价格和募集资金规模等需经发行后方可最终确定,测算时假设本次向特定对象发行股票的股份数量和金额均按照上限,即发行数量为100,000,000股,募集资金总额为400,000.00万元,不考虑发行费用的影响,最终以中国证监会同意注册的数量和实际募集资金金额为准。
- 在测算公司每股收益时,以2024年12月31日的总股本2,311,751,101股为基础,仅考虑本次向特定对象发行对每股收益的影响,不考虑其他因素导致股本变动的情况。
- 根据公司2024年年度报告,公司2024年度归属于母公司所有者的净利润56,016.27万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为18,813.73万元。假设2025年度公司实现的归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别有以下三种情况:(1)较2024年度增长20%;(2)与2024年度持平;(3)较2024年度下降20%。该假设仅用于计算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,并不代表公司对2025年度的经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测。
- 在不考虑本次发行摊薄即期回报及限制股权激励计划对公司成本变化的影响。
- 不考虑本次发行募集资金到位后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

上述假设仅用于测算本次向特定对象发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响,不代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断,亦不构成盈利预测。公司收益的实现取决于宏观经济政策、行业发展状况、市场环境情况和公司业务发展状况等诸多因素,存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

(二)公司主要财务指标的影响
基于上述假设前提,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)等有关规定,公司测算了本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响,具体主要财务指标情况如下:

项目	2024年度/2024年12月31日	2025年度/2025年12月31日	本次发行后
期末总股本(股)	2,311,751,101	2,311,751,101	2,411,751,101
本次募集资金总额(万元)		400,000.00	
本次发行股份数量(股)		100,000,000	
预计本次发行完成月份		2025年12月	
假设1:2025年扣非前归属于上市公司股东的净利润较2024年增长20%			
归属于上市公司股东的净利润(元)	560,162,653.16	672,195,195.79	672,195,195.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	188,137,288.93	225,764,746.72	225,764,746.72
基本每股收益(元/股)	0.2423	0.2908	0.2908
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.0814	0.0977	0.0977
假设2:2025年扣非前归属于上市公司股东的净利润较2024年持平			
归属于上市公司股东的净利润(元)	560,162,653.16	560,162,653.16	560,162,653.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	188,137,288.93	188,137,288.93	188,137,288.93
基本每股收益(元/股)	0.2423	0.2423	0.2423
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.0814	0.0814	0.0814
假设3:2025年扣非前归属于上市公司股东的净利润较2024年下降20%			
归属于上市公司股东的净利润(元)	560,162,653.16	448,130,130.53	448,130,130.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	188,137,288.93	150,509,831.14	150,509,831.14
基本每股收益(元/股)	0.2423	0.1938	0.1938
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.0814	0.0651	0.0651

二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次公司向特定对象发行股票,公司的总股本和净资产将有所增加,公司整体资本实力得以提升。短期内公司净利润可能无法与股本和净资产保持同步增长,根据上述测算,从而导致公司每股收益和净资产收益率等财务指标在发行年度将有所下降;公司存在本次向特定对象发行完成后每股收益摊薄和净资产收益率下降的风险。

公司特此提醒投资者关注本次向特定对象发行可能导致摊薄即期回报的风险。

三、本次向特定对象发行的必要性和合理性

关于本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的必要性和合理性分析,详见预案(修订稿)“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”相关内容。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司本次向特定对象发行募集资金投资项目系围绕公司主营业务开展,是公司业务发展的现实要求,符合国家相关产业政策以及公司整体战略发展方向。通过本次募集资金投资项目的实施,有利于公司进一步巩固和提升技术先进性、产品竞争力和品牌形象,同时有助于充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力,从而进一步提升盈利水平和核心竞争力。

本次向特定对象发行后,公司的主要业务不会发生重大变化。
(二)公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1.人员储备:公司已建立了一支经验丰富、专业能力强的研发团队,能够满足本次募集资金投资项目的人才需求。

2.技术储备:公司拥有一系列自主知识产权的核心技术,具备较强的技术创新能力,能够为本次募集资金投资项目的实施提供有力的技术支撑。

3.市场储备:公司具备完善的市场营销体系,拥有广泛的销售渠道和客户资源,能够有效推动本次募集资金投资项目的市场推广。

五、公司对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施
为保障广大投资者的利益,降低因摊薄即期回报带来的风险,增强对股东的长期回报能力,公司将加强募集资金投向监管,提高经营管理和内部控制水平,完善员工激励机制,增强公司的盈利能力和,强化投资者的回报机制,具体措施如下:
(一)加强募集资金管理,保障资金合规、合理使用
本次募集资金到位后,公司将按照《公司法》《证券法》《上市公司规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,将本次发行募集资金存放于公司董事会设立的募集资金专项账户中,公司募集资金将严格按照相关法律法规及募集资金管理制度相关制度的要求使用募集资金,并在募集资金的使用过程中进行有效的控制,强化外部监督,以保证募集资金合理、规范及有效使用,合理的防范募集资金使用风险。

(二)加快募投项目建设,提升公司盈利能力

本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务,符合国家产业政策和公司战略发展方向,具有良好的发展前景和经济效益。本次募投项目的实施有利于公司进一步巩固和提升技术先进性、产品竞争力和品牌形象,综合提升公司整体竞争力,增强公司可持续发展能力。本次募集资金到位后,公司在规范使用募集资金的前提下,能够有效提升募集资金使用效率,合理统筹募投项目的投资建设进度,力争早日实现预期效益,降低本次发行导致的即期回报摊薄风险。

(三)完善利润分配政策,注重投资者回报权益保障
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定的要求,公司在《公司章程》中对于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件予以了明确的规定,公司将严格执行公司章程明确的利润分配政策,在主营业务实现健康发展和业绩持续增长的前提下,给予投资者持续稳定的合理回报。同时,公司制定了《科大讯飞股份有限公司未来三年(2024-2026年)股利回报规划》,明确了公司未来三年股利回报规划的具体内容、决策机制及规划调整的政策程序,强化了中小投资者权益保障机制。本次向特定对象发行股票完成后,公司将继续严格执行现行分红政策,强化投资者回报机制,以切实维护投资者合法权益。

(四)持续完善公司治理,为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求,持续完善公司治理结构,确保股东能够充分行使股东权利,切实维护股东能够依法行使法律、法规和公司章程的赋予中小投资者合法权益,促进公司持续、快速、健康发展;确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益。

公司将通过严格执行利润分配政策等不对公司未来利润分配保证。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意投资风险。

六、相关主体关于本次向特定对象发行股票填补回报措施能够得到切实履行的承诺
(一)公司全体董事、高级管理人员的承诺

为保障公司填补回报措施能够得到切实履行,公司全体董事、高级管理人员承诺如下:
(1)不能做出或承诺向其他单位或个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2.对职务消费行为进行约束;
3.不得用公司资产从事与承诺人履行职责无关的投资、消费活动;

4.本次募集资金将严格按照公司募集资金管理制度及公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5.公司如实施股权激励计划,公司股权激励计划行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6.自承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一,承诺人将切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及承诺人对此作出的任何有关填补回报的承诺,若违反上述承诺或未履行上述承诺,承诺人自愿接受中国证监会监管机构和按照其制定或发布的相关规定、规则,对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。

(二)公司实际控制人刘洪涛的承诺

公司实际控制人刘洪涛先生对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施事宜作出如下承诺:

- 依据相关法律法规、法规和公司章程的有关规定行使股东权利,不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;
- 自承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;
- 作为填补回报措施相关责任主体之一,承诺人将切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及承诺人对此作出的任何有关填补回报的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,承诺人愿意依法承担对公司或者投资者的赔偿责任。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月三十日

科大讯飞股份有限公司 关于2025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信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大讯飞股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月29日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》(关于公司2025年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告(修订稿)的议案)等向特定对象发行A股股票的相关议案,同意公司按照相关法律法规及监管要求对本次发行预案及相关文件进行修订。为了方便投资者查阅,现将本次修订的主要内容说明如下:

序号	修订内容	修订情况
1	封面	更新了预案日期、日期
2	特别提示	更新了预案日期、日期,募集资金使用计划
3	第一节 本次向特定对象发行股票发行方案概述	1、“八、本次发行方案已经公司董事会审议通过,募集资金使用计划”更新为“募集资金使用计划”; 2、“九、本次发行方案已经公司董事会审议通过,募集资金使用计划”更新为“募集资金使用计划”; 3、“十、本次发行方案已经公司董事会审议通过,募集资金使用计划”更新为“募集资金使用计划”;
4	第三节 董事会关于本次募集资金使用计划	1、“三、本次募集资金使用计划”更新为“募集资金使用计划”; 2、“四、本次募集资金使用计划”更新为“募集资金使用计划”; 3、“五、本次募集资金使用计划”更新为“募集资金使用计划”;
5	第四节 董事会关于本次发行对公司影响	1、“六、本次发行对公司业务及财务、经营、环境、社会、公司治理及业务、财务、经营、环境、社会、公司治理的影响”更新为“本次发行对公司业务及财务、经营、环境、社会、公司治理的影响”; 2、“七、本次发行对公司业务及财务、经营、环境、社会、公司治理的影响”更新为“本次发行对公司业务及财务、经营、环境、社会、公司治理的影响”; 3、“八、本次发行对公司业务及财务、经营、环境、社会、公司治理的影响”更新为“本次发行对公司业务及财务、经营、环境、社会、公司治理的影响”;
6	第五节 本次发行募集资金使用计划	1、“六、本次发行募集资金使用计划”更新为“募集资金使用计划”; 2、“七、本次发行募集资金使用计划”更新为“募集资金使用计划”; 3、“八、本次发行募集资金使用计划”更新为“募集资金使用计划”;

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

序号	修订内容	修订情况
1	封面	更新了预案日期、日期
2	特别提示	更新了预案日期、日期,募集资金使用计划
3	第一节 本次向特定对象发行股票发行方案概述	1、“八、本次发行方案已经公司董事会审议通过,募集资金使用计划”更新为“募集资金使用计划”; 2、“九、本次发行方案已经公司董事会审议通过,募集资金使用计划”更新为“募集资金使用计划”; 3、“十、本次发行方案已经公司董事会审议通过,募集资金使用计划”更新为“募集资金使用计划”;
4	第三节 董事会关于本次募集资金使用计划	1、“三、本次募集资金使用计划”更新为“募集资金使用计划”; 2、“四、本次募集资金使用计划”更新为“募集资金使用计划”; 3、“五、本次募集资金使用计划”更新为“募集资金使用计划”;

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

序号	修订内容	修订情况
1	封面	更新了预案日期、日期
2	特别提示	更新了预案日期、日期,募集资金使用计划
3	第一节 本次向特定对象发行股票发行方案概述	1、“八、本次发行方案已经公司董事会审议通过,募集资金使用计划”更新为“募集资金使用计划”; 2、“九、本次发行方案已经公司董事会审议通过,募集资金使用计划”更新为“募集资金使用计划”; 3、“十、本次发行方案已经公司董事会审议通过,募集资金使用计划”更新为“募集资金使用计划”;
4	第三节 董事会关于本次募集资金使用计划	1、“三、本次募集资金使用计划”更新为“募集资金使用计划”; 2、“四、本次募集资金使用计划”更新为“募集资金使用计划”; 3、“五、本次募集资金使用计划”更新为“募集资金使用计划”;

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

序号	修订内容	修订情况
1	封面	更新了预案日期、日期
2	特别提示	更新了预案日期、日期,募集资金使用计划
3	第一节 本次向特定对象发行股票发行方案概述	1、“八、本次发行方案已经公司董事会审议通过,募集资金使用计划”更新为“募集资金使用计划”; 2、“九、本次发行方案已经公司董事会审议通过,募集资金使用计划”更新为“募集资金使用计划”; 3、“十、本次发行方案已经公司董事会审议通过,募集资金使用计划”更新为“募集资金使用计划”;
4	第三节 董事会关于本次募集资金使用计划	1、“三、本次募集资金使用计划”更新为“募集资金使用计划”; 2、“四、本次募集资金使用计划”更新为“募集资金使用计划”; 3、“五、本次募集资金使用计划”更新为“募集资金使用计划”;

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》修订情况

议案的相关内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》《2025年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告(修订稿)》以及《2025年9月30日募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对前期投入予以置换。

募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后

“7.募集资金用途

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过400,000.00万元(含本数),扣除发行费用后募集资金将全部用于以下项目:

序号	募集资金投向	投资总额	拟用募集资金
1	研发投入及市场推广费用	112,571.00	80,000.00
2	补充流动资金	320,000.00	240,000.00
3	补充流动资金	80,000.00	40,000.00
合计		432,571.00	460,000.00

募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入,本次发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对前期投入予以置换。

募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后

“7.募集资金用途

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过400,000.00万元(含本数),扣除发行费用后募集资金将全部用于以下项目:

序号	募集资金投向	投资总额	拟用募集资金
1	研发投入及市场推广费用	112,571.00	80,000.00
2	补充流动资金	320,000.00	240,000.00
3	补充流动资金	80,000.00	40,000.00
合计		432,571.00	460,000.00

募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入,本次发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对前期投入予以置换。

募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后

“7.募集资金用途

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过400,000.00万元(含本数),扣除发行费用后募集资金将全部用于以下项目:

序号	募集资金投向	投资总额	拟用募集资金
1	研发投入及市场推广费用	112,571.00	80,000.00
2	补充流动资金	320,000.00	240,000.00
3	补充流动资金	80,000.00	40,000.00
合计		432,571.00	460,000.00

募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入,本次发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对前期投入予以置换。

募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后

“7.募集资金用途

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过400,000.00万元(含本数),扣除发行费用后募集资金将全部用于以下项目:

序号	募集资金投向	投资总额	拟用募集资金
1	研发投入及市场推广费用	112,571.00	80,000.00
2	补充流动资金	320,000.00	240,000.00
3	补充流动资金	80,000.00	40,000.00
合计		432,571.00	460,000.00

募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入,本次发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对前期投入予以置换。

募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后

“7.募集资金用途

本次向特定对象发行股票的