

## 通源石油科技集团股份有限公司

### 关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告

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

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事项，2022 年 11 月 11 日公司召开的第七届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票方案，本次发行募集资金总额不超过人民币 16,000 万元，符合创业板以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。2023 年 1 月 13 日公司召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了本次发行认购事项等相关议案。

本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案的主要调整内容如下：

预案章节	内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、根据询价结果，更新了本次发行的基本情况； 2、根据预案修订情况更新了章节索引。
第一节 本次发行概况	三、本次发行对象及其与公司的关系 四、本次发行方案概要 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 八、本次向特定对象发行股票的审批程序	1、根据询价结果，更新了发行对象与公司的关系，本次交易不构成关联交易的情况； 2、根据询价结果，更新了本次发行方案的基本情况； 3、更新了公司控股股东和实际控制人持有公司股权的情况及本次发行对公司控制权的影响； 4、更新了本次发行已取得的授权和批准及尚需获得的授权、批准和核准。
第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	增加本节

<p>第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析</p>	<p>一、本次募集资金的使用计划</p>	<p>1、根据询价结果更新募集资金金额描述； 2、补充本次募集资金投资项目审批情况描述。</p>
<p>第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析</p>	<p>一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变动情况 六、本次发行相关的风险说明</p>	<p>1、更新本次发行对股权结构的影响； 2、更新本次发行相关风险说明。</p>
<p>第六节 董事会关于本次发行相关的声明及承诺事项</p>	<p>二、本次发行摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺</p>	<p>1、更新了本次发行对公司财务指标和即期回报摊薄的影响； 2、更新了相关章节索引。</p>

具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《通源石油科技集团股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十三日