

深圳市大为创新科技股份有限公司

关于2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等相关议案，公司对本次以简易程序向特定对象发行股票的相关文件进行了修订。具体情况如下：

一、关于本次发行预案及相关文件的修订情况

根据公司2024年年度股东大会的授权，本次发行预案及相关文件的修订无需提交公司股东会审议。本次发行预案及相关文件主要修订情况如下：

文件名称	章节	章节内容	主要修订情况
《2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》	重大事项提示	-	1、更新已履行的批准程序； 2、根据本次发行的竞价结果，更新发行对象、发行价格、发行数量、发行期首日等内容。
	第一节 本次发行股票方案概要	二、本次发行的背景和目的	根据发行人研发进展，更新本次发行背景中的发行人自主研发进展情况。
		三、发行对象及其与公司的关系	根据本次发行的竞价结果，更新发行对象。
		四、本次发行方案概要	根据本次发行的竞价结果，更新发行对象、发行价格、发行数量等内容。

		五、本次发行是否构成关联交易	根据本次发行的竞价结果，更新本次发行不构成关联交易的表述。
		六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新实际控制人在发行前后的持股表述。
		八、本次发行的审批程序	更新已履行及尚需履行的批准程序。
	第二节 附生效条件的股份认购合同摘要	-	根据《附生效条件的股份认购合同》，新增本节内容。
	第四节 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与资产，公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况	更新控股股东、实际控制人持股情况。
		六、本次股票发行相关的风险说明	更新本次股票发行相关的风险说明。
	第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	三、本次以简易程序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	更新测算“本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”。
《2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)》	一、本次发行的背景和目的	-	根据发行人研发进展，更新本次发行背景中的发行人自主研发进展情况。
	三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性	(一) 本次发行对象的选择范围的适当性	更新本次简易程序的发行对象。
		(二) 本次发行对象的数量适当性的说明。	更新本次发行对象数量适当性的说明。
	四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	(一) 本次发行定价的原则和依据	更新本次发行的发行价格、发行期首日等。
		(二) 本次发行定价的方法和程序	更新本次发行定价的方法和程序及审议情况。
	五、本次发行方式的可行性	(一) 本次发行方式合法合规	更新本次发行符合相关法律法规的情况。
(二) 本次发行程序合法合规		更新已履行及尚需履行的批准程序。	
《关于 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报情况、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	-	更新测算“本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳

市大为创新科技股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《深圳市大为创新科技股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》《关于 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报情况、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

本次发行预案修订稿及相关文件修订稿的披露并不代表审核、注册部门对公司本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册。预案修订稿所述本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 22 日