

美格智能技术股份有限公司 关于调整非公开发行股票发行数量上限的公告

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。

一、本次非公开发行股票的基本情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月13日召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，于2021年8月30日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》等非公开发行股票相关议案。

本次非公开发行股票发行数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过55,347,000股（含本数）。

二、公司股本变动情况

1、公司于2022年3月24日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，于2022年4月11日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，并于2022年5月31日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成了股票期权注销及限制性股票回购注销事宜，回购注销限制性股票57,500股，总股本由184,490,000股变更为184,432,500股；

2、公司于2021年8月13日召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2020年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司于2021年8月24日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。截至目前，

共行权266,300份，总股本由184,432,500股变更为184,698,800股；

3、公司于2022年4月26日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，于2022年5月19日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意公司以权益分派实施时股权登记日的总股本184,698,800股扣除公司回购专用证券账户2,263,294股后的股本数量182,435,506股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.36元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增54,730,651股，总股本由184,698,800股变更为239,429,451股。

三、本次非公开发行股票发行数量的调整情况

根据《2021年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票发行数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过55,347,000股（含本数）。本次非公开发行前公司总股本发生变化的，股票发行数量上限按届时的公司总股本相应调整。

因公司总股本最终由184,490,000股变更为239,429,451股，本次非公开发行股票数量由不超过55,347,000股（含本数）调整为不超过71,828,835股（含本数），调整后的发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%。具体计算过程如下：

调整后的发行数量上限=239,429,451股（公司最新总股本）*30%=71,828,835股（取整）

本次调整发行数量事项在公司股东大会授权董事会的权限范围内，无须再次提交股东大会审议，除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2022年8月11日