

证券代码：605123

证券简称：派克新材

公告编号：2022-036

无锡派克新材料科技股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

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个别及连带责任。

无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日召开了第三届董事会第三会议、2022 年 4 月 11 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》等公司非公开发行 A 股股票有关议案，并由公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

公司已根据《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计〔2016〕209 号，以下简称《暂行办法》）要求向国防科工局申请上市后资本运作军工事项审查，近日收到国防科工局反馈，因公司原持有的《武器装备科研生产许可证》因许可范围变更为备案，公司现持有《武器装备科研生产备案凭证》，公司本次非公开发行 A 股股票事项已无需取得国防科工局军工事项审查批准。因此，2022 年 4 月 20 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》，对本次非公开发行 A 股股票预案相关内容进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	删除本次非公开发行事项尚需获得“国防科工局军工事项审查通过”的表述；因本次非公开发行已经 2022 年第二次临时股东大会审议通过，调整股东大会相关表述。

第一节 本次非公开发行股票方案概要	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	删除“3、本次非公开发行有关事宜尚需取得国防科工局军工事项审查批准”，调整本次非公开发行已经 2022 年第二次临时股东大会审议通过的表述
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次发行募集资金投资项目的的基本情况	更新公司取得的专利情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	七、本次非公开发行的相关风险说明	删除（七）审批风险中经股东大会审议通过、取得国防科工局军工事项审查的批复的相关表述。
第五节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新公司取得的专利情况

公司修订后的非公开发行 A 股股票预案具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日