

证券代码：601500

证券简称：通用股份

公告编号：2022-064

江苏通用科技股份有限公司

关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告

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。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”或“公司”）于 2022 年 5 月 21 日召开的第五届董事会第三十六次会议、于 2022 年 6 月 8 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的相关议案。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况并根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 8 月 11 日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。现将本次非公开发行 A 股股票方案调整情况说明如下：

一、本次非公开发行股票数量的调整

鉴于公司 2021 年度利润分配方案已于 2022 年 7 月 14 日实施完毕，公司向全体股东每 10 股转增 2 股；同时，公司回购注销 1,161,600 股激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票已于 2022 年 8 月 5 日办理结束，转增股本及回购注销限制性股票完成后，公司股本为 1,288,594,400 股。根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，对本次非公开发行股票数量调整如下：

1、调整前

本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 322,439,000 股（含本数），以中国证监会关于本次发行核准文件为准。

2、调整后

本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 386,578,320 股（含本数），以中国证监会关于本次发行核准文件为准。

二、本次非公开发行募集资金总额的调整

鉴于公司于 2022 年 7 月 7 月与江苏红豆电力工程技术有限公司、江苏红日新能源有限公司签订协议，受让无锡红日风能科技有限公司 20% 股权，认缴出资 1,000 万元，实缴出资 0 元。根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的相关规定，公司将上述金额从募集资金总额中扣除，并对本次非公开发行募集资金总额调整如下：

1、调整前

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 102,800.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	实施主体
1	柬埔寨高性能子午胎项目	190,658.00	80,000.00	通用柬埔寨
2	补充流动资金	22,800.00	22,800.00	通用股份
合计		213,458.00	102,800.00	-

2、调整后

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 101,800.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	实施主体
1	柬埔寨高性能子午胎项目	190,658.00	80,000.00	通用柬埔寨
2	补充流动资金	21,800.00	21,800.00	通用股份
合计		212,458.00	101,800.00	-

除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容保持不变。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次调整发行方案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 12 日