

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票预案等相关文件修订情况说 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。

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 10 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

根据股东大会授权及公司实际情况，公司于 2023 年 12 月 1 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》及《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺(修订稿)的议案》。

为便于投资者阅读和理解，本次预案（修订稿）等相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

一、《向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》的主要修订情况

序号	章节	内容	修订情况
1	释义	-	将报告期由“2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月”改为“2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月”
2	第一节 本次向特定对象发行方案概要	一、公司基本情况	根据工商登记情况将公司注册资本更新为 186,163,816 元
		二、本次向特定对象	更新行业数据

		发行的背景和目的	
		三、本次向特定对象发行概况	<p>(五) 发行数量</p> <p>更新至公司最新股本 186,163,816 股, 本次向特定对象发行股份总数不超过 55,849,144 股</p> <p>(六) 募集资金投资项目</p> <p>本次向特定对象发行募集资金总额由 110,000 万元缩减至 105,000 万元, 其中“补充流动资金”项目由 22,000 万元缩减 5,000 万元至 17,000 万元</p>
		五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	依据公司总股本变化进行更新控股股东、实际控制人持股比例
3	第二节 本次募集资金使用的可行性分析	一、本次向特定对象发行募集资金使用计划	本次向特定对象发行募集资金总额由 110,000 万元缩减至 105,000 万元, 其中“补充流动资金”项目由 22,000 万元缩减 5,000 万元至 17,000 万元
		二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性	更新行业数据
4	第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的影响	<p>(三) 本次发行对股东结构的影响</p> <p>更新至公司最新股本 186,163,816 股, 本次向特定对象发行股份总数不超过 55,849,144 股</p>
		六、本次发行相关的风险说明	相关财务数据更新至 2023 年 9 月 30 日
5	第四节 公司利润分配政策	一、利润分配政策	依据公司最新公司章程将利润分配政策由“第一百五十五条”改为“一百五

	及执行情况		十六条”
6	第五节 本次向特定对象发行摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	<p>(一) 财务指标计算的主要假设和前提 公司总股本修订为 186,163,816 股 本次向特定对象发行股票数量上限修订为 55,849,144 股</p> <p>(二) 对主要财务指标的影响测算 依据公司总股本数及本次向特定对象发行数量进行相应修订</p>
		五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施	<p>(一) 公司现有业务板块运营状况和发展态势，面临的主要风险及改进措施 公司经营数据更新至 2023 年 9 月 30 日</p>

二、《向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(修订稿)》的主要修订情况

序号	章节	内容	修订情况
1	一、本次向特定对象发行的背景和目的	(一)本次向特定对象发行的背景	更新行业数据
2	五、本次发行方式的可行性	(一)本次发行方式合法合规	4、本次发行符合《适用意见第 18 号》的相关规定 公司总股本修订为 186,163,816 股，本次向特定对象发行股数修订为不超过 55,849,144 股（含本数）。
3	七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响和填补的具体措施	(一)本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	<p>1、财务指标计算的假设条件 公司总股本修订为 186,163,816 股，本次向特定对象发行股数上限修订为不超过 55,849,144 股</p> <p>2、本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响分析 依据公司总股本数及本次向特定对象</p>

			发行数量进行相应修订
		(三)公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的主要措施	公司经营数据更新至2023年9月30日

三、《向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》的主要修订情况

序号	章节	内容	修订情况
1	一、本次募集资金使用计划	-	本次向特定对象发行募集资金总额由110,000万元缩减至105,000万元,其中“补充流动资金”项目由22,000万元缩减5,000万元至17,000万元
2	二、本次募集资金投资项目介绍	(一) 新能源汽车零部件智能制造项目	更新行业数据
		(二) 补充流动资金	1、项目概况 补充流动资金规模由“22,000万元”修订为“17,000万元”

四、《向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺(修订稿)》的主要修订情况

序号	章节	内容	修订情况
1	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	(一) 财务指标计算的主要假设和前提	公司总股本修订为186,163,816股,本次向特定对象发行股数上限修订为不超过55,849,144股
		(二) 本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响分析	依据公司总股本数及本次向特定对象发行数量进行相应修订
2	五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取	1、公司现有业务板块运营状况和发展态势,面临的主要风险	公司经营数据更新至2023年9月30日

	的措施	及改进措施	
--	-----	-------	--

除上述内容外，本次向特定对象发行股票预案等相关文件的其他内容未发生重大变化。公司本次向特定对象发行股票的预案及相关事项尚需经上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二日