

江苏通达动力科技股份有限公司

关于 2021 年非公开发行 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。

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 17 日召开第五届董事会第四次会议，并于 2021 年 5 月 28 日召开 2020 年度股东大会审议通过了公司 2021 年非公开发行 A 股股票（简称“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司分别于 2021 年 5 月 18 日、2021 年 5 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2021 年 9 月 28 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于江苏通达动力科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，对公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行修订，现公司就本次非公开发行 A 股股票预案修订涉及主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订说明
重大事项提示		1、更新本次发行的审议程序； 2、根据分红派息实施情况调整本次发行价格； 3、修改募集资金总额
释义		修订和补充相关释义
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	二、本次非公开发行 A 股的背景和目的	更新本次非公开发行的目的涉及的财务数据
	四、本次非公开发行方案概要	1、根据分红派息实施情况调整本次发行价格； 2、修改发行认购数量和认购金额
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行的审议程序
第二节 发行对象的基本情况	九、关于豁免天津鑫达发出收购要约的说明	更新本次发行的审议程序
第三节 附条件生效	七、补充协议摘要	增加补充协议摘要内容

预案章节	章节内容	修订说明
的股份认购协议概要及补充协议摘要		
第四节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金使用计划	修改募集资金总额
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新补充流动资金的必要性涉及的财务数据
第六节 本次非公开发行相关的风险说明	二、经营风险	更新经营风险涉及的财务数据
	三、本次发行相关风险	更新本次发行的审批风险
第七节 公司关于利润分配政策及利润分配情况	二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新 2020 年度利润分配实施情况
第八节 本次非公开发行摊薄即期回报的影响及填补回报的具体措施	一、本次非公开发行对公司每股收益等主要财务指标的影响	1、修改募集资金总额； 2、更新分红派息后的影响测算

本次修订后的非公开发行 A 股股票预案详见公司登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏通达动力科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日