

证券代码：300666

证券简称：江丰电子

公告编号：2022-031

债券代码：123123

债券简称：江丰转债

## 宁波江丰电子材料股份有限公司

### 关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

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。

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。

2022 年 3 月 2 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票方案进行了修订，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	1、更新本次向特定对象发行股票已履行决策程序 2、修订本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的总投资额 3、调整部分表述
释义	释义	修订本预案所指含义
第一节 本次发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司总股本，并调整相关表述
	四、本次发行方案概要	1、修订本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的总投资额 2、调整部分表述
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新控股股东、实际控制人直接及间接控制的公司股份比例，以及预计本次发行完成后该比例的下限，并调整相关表述
	七、本次发行的审批程序	更新本次向特定对象发行股票已履行决策程序
第二节 发行对象的基	一、发行对象的基本情况	更新姚力军先生的基本信息

本情况		
第三节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的总投资额
	二、本次募集资金使用的具体情况	修订募集资金投资项目的总投资额，部分项目的投资概况、效益情况等
	三、本次募集资金使用的必要性与可行性分析	更新研发及技术人员数量
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新控股股东、实际控制人直接及间接控制的公司股份比例，以及预计本次发行完成后该比例的下限，并调整相关表述
	六、本次发行相关的风险说明	调整部分表述
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施	更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响测算的部分假设前提及测算数据

修订后的向特定对象发行股票预案具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》。本次向特定对象发行股票事项尚待公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2022年3月2日