

证券代码：300569
转债代码：123071

证券简称：天能重工
转债简称：天能转债

公告编号：2022-070

青岛天能重工股份有限公司

关于向特定对象发行A股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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开了公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，于2022年6月30日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》及相关议案，并由公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

公司于2022年9月30日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对《青岛天能重工股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案》的相关内容进行了修订。

本次主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新了本次向特定对象发行股票已履行的决策程序 2、调整了本次发行方案中的募投项目、募集资金总额及补充流动资金拟使用募集资金额度
释义	释义	1、修订了“本预案”所指 2、调整了报告期所指期间
第一节 本次向特定对象发行股票概要	一、发行人概况	调整了注册资本金额
	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	根据报告期及募投项目的变更调整了相关描述
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	调整了本次向特定对象发行的募投项目、募集资金总额及其用途
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了控股股东、实际控制人的持股情况

预案章节	章节内容	修订情况
	八、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次向特定对象发行的审批情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析	一、本次发行募集资金使用计划	调整了本次发行的募投项目、募集资金总额以及用于补充流动资金的金额
	二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析	根据募投项目、报告期的变更以及各项目的最新进展调整了相关描述
	三、本次募集资金使用对公司经营管理和财务状况的影响	根据募投项目的变更调整了相关描述
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构变化情况	更新了控股股东、实际控制人的持股情况
	六、本次发行相关的风险说明	更新了2022年6月财务数据及本次发行的审批情况
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况	根据报告期变更修改了相关数据及描述
第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	二、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订了公司主要财务指标影响测算假设前提中关于募集资金总额、发行数量的假设；根据最新假设及财务数据修订本次发行对公司主要财务指标的影响

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《青岛天能重工股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》、《2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》、《青岛天能重工股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》已同步更新并披露。

公司本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。最终能否通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司董事会

2022年9月30日