

证券代码：300902

证券简称：国安达

公告编号：2023-017

国安达股份有限公司

关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案

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、误导性陈述或者重大遗漏。

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 12 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

2023 年 2 月 7 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票方案及竞价结果，本次发行募集资金总额人民币 159,999,928.21 元，符合创业板以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案的主要调整内容如下：

预案章节	内容	修订情况
重要提示	重要提示	更新了本次发行募集资金总额、发行对象、发行价格、定价基准日、发行数量等信息
第一节 本次发行股票方案概要	三、发行对象及与发行人的关系 四、本次向特定对象发行股票方案概要 五、本次发行是否构成关联交易	1、更新了本次发行的对象、其与公司的关系及发行对象的承诺 2、更新了发行方案概要中发行对象、定价基准日、发行价格、发行数量、募集资金总额

	六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	等信息 3、更新了本次交易不构成关联交易的情况 4、更新了发行后实际控制人持有公司股权的比例及本次发行对公司控制权的影响 5、更新了本次发行已取得和尚需获得的授权和批准情况
第二节 附条件生效的股份认购协议摘要	第二节 附条件生效的股份认购协议摘要	新增本节
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新了本次发行募集资金总额
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、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况	更新了发行后实际控制人持有公司股权的比例及本次发行对公司控制权的影响
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、关于应对本次发行即期回报摊薄的填补措施及相关主体的承诺	1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说明 2、更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

具体内容详见公司于2023年2月7日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《国安达股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

国安达股份有限公司

董事会

2023年2月7日