

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2023-013

中国海诚工程科技股份有限公司
关于 2022 年度向特定对象发行股票预案及相关文件
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。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 10 月 18 日、2022 年 11 月 3 日召开第六届董事会第三十一次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》等与公司 2022 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关的议案。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合当前市场环境、政策的变化及公司实际情况，公司对 2022 年度向特定对象发行股票预案中的相关内容进行了修订，并于 2023 年 2 月 27 日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2023-013

议案。

现就本次修订的主要内容说明如下：

一、《中国海诚工程科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》

章节	章节内容	具体修订情况
全文	全文	1. 根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”、“中国证监会核准”、“核准”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”、“通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册”、“同意注册”等 2. 更新相关法律法规名称
特别提示	特别提示	根据公司最新的股本情况，更新了股票发行数量上限；对本次发行已履行的审议程序进行了补充
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	三、本次向特定对象发行的方案概要 六、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	根据公司最新的股本情况，更新了股票发行数量上限；对本次发行已履行的审议程序进行了补充
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的状况	更新了部分数据
	六、本次向特定对象发行股票的风险说明	对本次向特定对象发行股票的风险说明进行了补充和更新
第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况	一、《公司章程》中利润分配政策	更新了对公司章程的审议情况
第五节 本次非公开向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	根据公司最新的总股本和预计本次发行完成时间修订了本次发行摊薄即期回报的情况及对公司主要财务指标的影响 对已履行的审议程序进行了补充

二、《中国海诚工程科技股份有限公司关于向特定对象发行 A

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-013

股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》

章节	章节内容	具体修订情况
全文	全文	全文根据《注册管理办法》及全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”等

**三、《中国海诚工程科技股份有限公司关于向特定对象发行股票
摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》**

章节	章节内容	具体修订情况
全文	全文	全文根据《注册管理办法》及全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”等
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据公司最新的总股本和预计本次发行完成时间修订了本次发行摊薄即期回报的情况及对公司主要财务指标的影响
六、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	六、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	对已履行的审议程序进行了补充

具体内容请详见公司同日披露的《中国海诚工程科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》《中国海诚工程科技股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》及《中国海诚工程科技股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

公司本次向特定对象发行股票的部分议案尚需经公司股东大会审议通过，本次发行尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监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。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2023年2月28日