

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

公告编号：2023-025

## 鹏鼎控股（深圳）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。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 12 月 6 日、2022 年 12 月 23 日召开第二届董事会第二十二次会议、2022 年第二次临时股东大会，审议通过了公司 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。

2023 年 2 月 20 日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《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 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度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》《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。

2023 年 3 月 8 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《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》等议案。

公司调减了本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司新投入及拟投入的需扣减本次发行融资额的财务性投资，调减后，公司本次发行募集资金总额不超过 396,728.58 万元（含本数），并于 2023 年 3 月 22 日召开第二届董事会临时会议及第二届监事会临时会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）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（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

等议案。

现就本次修订的主要内容说明如下：

一、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》

预案章节	章节内容	具体修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新本次向特定对象发行已履行决策程序 2、更新调整后的募集资金总额、募投项目拟投入募集资金金额
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次向特定对象发行股票方案概况	更新调整后的募集资金总额、募投项目拟投入募集资金金额
	八、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报批的程序	更新本次向特定对象发行已履行决策程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次向特定对象发行募集资金的使用计划	更新调整后的募集资金总额、募投项目拟投入募集资金金额
	二、本次募集资金投资项目情况	更新调整后的拟使用募集资金补充流动资金金额

二、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》

报告章节	章节内容	具体修订情况
五、本次发行方式的可行性	（二）本次发行程序合法合规	更新本次向特定对象发行已履行决策程序

除表中所列修订内容外，公司在全文范围内更新了调整后的募集资金总额。

三、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》

报告章节	章节内容	具体修订情况
一、本次募集资金使用计划	本次募集资金使用计划	更新调整后的募集资金总额、募投项目拟投入募集资金金额
三、本次募集资金投资项目情况	本次募集资金投资项目情况	更新调整后的拟使用募集资金补充流动资金金额

四、《关于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》

报告章节	章节内容	具体修订情况
三、董事会选择本次融资的必要性和合理性	董事会选择本次融资的必要性和合理性	更新调整后的募集资金总额、募投项目拟投入募集资金金额
七、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	七、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新已履行的决策程序

除上述内容外，本次向特定对象发行股票预案及相关文件的其他重要内容保持不变，本事项已经公司第二届董事会临时会议审议通过，根据公司 2022 年第二次临时股东大会及 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本事项无需再次提交公司股东大会审议。

修订后的向特定对象发行股票预案全文、论证分析报告全文、可行性分析报告全文及关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》以及《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 23 日