

证券代码:300618

证券简称:寒锐钴业

公告编号:2023-043

## 南京寒锐钴业股份有限公司

# 关于2023年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订 情况说明的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日召开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十五次会议，于2023年2月28日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司2023年度向特定对象发行A股股票的相关议案。

2023年2月17日，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令第206号），系统性修订了再融资相关规则，原公司预案及相关文件引用的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证监会令第168号）等法律法规已废止。

为衔接配合上述变化，并结合公司的实际情况，2023年4月21日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十八次会议，根据股东大会授权审议通过了《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）>的议案》等相关议案。

为便于投资者查阅，现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：

### 一、公司向特定对象发行A股股票预案的修订情况

章节	章节内容	修订情况
发行人声明	-	更新了法规名称及审议程序
特别提示	-	更新了董事会及股东大会审议程序
第一节、本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况；八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准程序	更新了公司注册地址，更新了股东大会审议程序
第四节、本次股票发行相关的风险说明	三、原材料及产品市场价格变动风险；四、海外业务经营风险；七、本次发行审批风险；九、经营业绩下滑的风险	结合最新情况，修改及增加了有关风险事项的表述，更新了股东大会审议程序
第五节、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	更新了分红情况至 2022 年度
第六节 与本次发行相关的声明及承诺	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	更新和补充了公司财务数据及本次发行对公司主要财务指标影响的测算；更新了公司技术团队与专利情况；更新了法规名称

## 二、公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告修订情况

章节	章节内容	修订情况
扉页	-	更新了公司注册地址

## 三、公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告修订情况

章节	章节内容	修订情况
前言	-	更新了法规名称
五、本次发行方式的可行性	(一) 发行方式合法合规；(二) 发行程序合法合规	更新了法规名称，并修订了相关论述；更新了董事会及股东大会审议程序
七、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报和填补回报措施	(一) 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响；(二) 公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施	更新和补充了公司财务数据，更新了法规名称

## 四、关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告修订情况

章节	章节内容	修订情况
前言	-	更新了董事会及股东大会审议程序
一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要	(一) 财务测算主要假设和说明	更新和补充了公司财务数据及本次发行对公司主要财务指标影响的测算

财务指标的影响		
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了公司技术团队与专利情况
五、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施	(三)严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制	更新了法规名称

除以上调整外，本次向特定对象发行 A 股股票预案及其他文件无变化。具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及其他相关文件。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日