

证券代码：301160

证券简称：翔楼新材

公告编号：2023-029

苏州翔楼新材料股份有限公司

关于 2023 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。

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）方案已经第三届董事会第七次会议、第三届董事会第九次会议审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合政策的变化及公司实际情况，公司对 2023 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 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》《关于公司<2023 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<2023 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 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。

现就本次修订的主要内容说明如下：

序号	文件名	章节名	修订说明
1	苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	更新本次发行审批程序、更新间隔期要求适用文件。
		第六节 本次发行相关风险说明	财务风险部分更新报告期及财务数据。
		第七节 公司利润分配政策及执行情况	更新公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况。

		第八节 与本次发行相关的 董事会声明及承诺事项	根据公司财务数据更新本次 向特定对象发行股票对股东 即期回报摊薄的影响。
2	苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分 析报告（修订稿）	四、本次发行方式的可行 性； 六、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补 措施	更新本次发行审批程序； 补充本次证券发行符合《<上 市公司证券发行注册管理办 法>第九条、第十条、第十一 条、第十三条、第四十条、 第五十七条、第六十条有关 规定的适用意见——证券期 货法律适用意见第 18 号》 的相关规定； 根据公司财务数据更新本次 向特定对象发行股票对股东 即期回报摊薄的影响。
3	苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 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）	除适用法规修订外，无实质性更改。	
4	苏州翔楼新材料股份有限公司关于向 特定对象发行股票摊薄即期回报的风 险提示及填补措施与相关主体承诺 （修订稿）	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的相关事项	根据公司财务数据更新本次 向特定对象发行股票对股东 即期回报摊薄的影响。

除表中所列修订内容外，公司还根据《上市公司证券发行注册管理办法》对适用法律法规情况等内容以及部分文字表述进行了调整。

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。本事项已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，拟于 2023 年 5 月 11 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议上述议案。

修订后上述文件的公告详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》《苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》《苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 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）》以及《苏州翔楼新材料股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的公告》。

特此公告！

苏州翔楼新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日