

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编号：2023-057

江门市科恒实业股份有限公司 关于2022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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日、2022年11月16日分别召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议、2022年第六次临时股东大会审议并通过了公司2022年度向特定对象发行股票相关议案。

根据中国证券监督管理委员会颁布实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制相关制度规则，同时根据公司2022年年度报告和2023年第一季度报告相关财务数据及信息，公司拟对《预案》等相关文件进行修订。

公司于2023年5月12日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于<公司2022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2022年度向特定对象发行A股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2022年度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》等相关议案，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、《江门市科恒实业股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》修订的主要内容：

修订章节	内容	修订情况
发行人声明	发行人声明	根据全面注册制后对相关法规的修订，更新了适用的相关法规。

特别提示	特别提示	更新了履行完毕的决策和审批程序、总股本、明确了本次发行股票的数量和募集资金总额、更新了终止保障株洲高科获得上市公司控制权的相关安排对格力金投取得公司控制权的影响。
释义	释义	更新了报告期、根据全面注册制后对相关法规的修订，更新了适用的相关法规
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	更新了总股本、市场情况、删除了已到期的行业政策、更新了公司截至 2023 年 3 月末的财务数据及财务指标、明确了本次发行股票数量和募集资金总额、持有公司 5%以上股份的股东发行前后持股比例变动情况、已履行完毕和尚需履行的决策和审批程序、
第二节 发行对象基本情况	第二节 发行对象基本情况	更新了发行对象注册资本、截至 2022 年的主要财务数据、前 24 个月发行对象与公司之间的重大交易情况、根据全面注册制后对相关法规的规定修改了认购资金来源的表述。
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	更新了公司截至 2023 年 3 月末的财务数据及财务指标，明确了募集资金总额。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新了本次发行的相关风险及其财务数据和财务指标
第六节 公司利润分配政策及执行情况	第六节 公司利润分配政策及执行情况	更新了 2022 年度现金分红情况
第七节 董事会声明及承诺事项	第七节 董事会声明及承诺事项	将本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的财务数据更新至 2023 年 3 月末

**二、《江门市科恒实业股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案
论证分析报告（修订稿）》修订的主要内容：**

修订章节	内容	修订情况
前言	前言	更新了履行完毕的决策和审批程序，根据全面注册制后对相关法规的修订，更新了适用的相关法规，明确了募集资金总额
一、本次发行证券选择的品种及本次发行实施的背景和必要性	一、本次发行证券选择的品种及本次发行实施的背景和必要性	删除了已过期的行业政策，更新了市场情况和公司截至 2023 年 3 月末的财务数据及财务指标
二、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性	二、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性	更新了履行完毕的决策和审批程序，根据全面注册制后对相关法规的修订，更新了适用的相关法规
三、本次发行定价的原则、依	三、本次发行定价的原则、依据、	根据全面注册制后对相关法规的修订，更

据、方法和程序的合理性	方法和程序的合理性	新了适用的相关法规
四、本次发行方式的可行性	四、本次发行方式的可行性	更新了履行完毕的决策和审批程序，根据全面注册制后对相关法规的修订，更新了适用的相关法规
五、本次发行方案的公平性、合理性	五、本次发行方案的公平性、合理性	更新了履行完毕的决策和审批程序，根据全面注册制后对相关法规的修订，更新了适用的相关法规
六、董事会关于本次发行摊薄即期回报的相关承诺并兑现回报的具体措施	六、董事会关于本次发行摊薄即期回报的相关承诺并兑现回报的具体措施	更新公司财务数据至 2023 年 3 月末

三、《江门市科恒实业股份有限公司2022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）》修订的主要内容：

修订章节	内容	修订情况
一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划	一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划	明确了募集资金总额
二、本次募集资金运用必要性与可行性分析	二、本次募集资金运用必要性与可行性分析	更新公司相关财务数据至 2023 年 3 月末

四、《江门市科恒实业股份有限公司关于2022年度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的公告（修订稿）》修订的主要内容：

修订章节	内容	修订情况
一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新公司财务数据至 2023 年 3 月末
三、本次向特定对象发行股票的必要性和合理性	三、本次向特定对象发行股票的必要性和合理性	将本次发行的必要性和合理性引用公告修改为《江门市科恒实业股份有限公司 2022 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）》

根据公司2022年第六次临时股东大会的授权，本次修订预案及相关文件无需另行提交公司股东大会审议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日