

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2023-051

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于 2022 年度向特定对象发行股票预案修订说明的公告

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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年度向特定对象发行股票事宜，已经公司第五届董事会第二十四次会议、2022 年第二次临时股东大会、第五届董事会第三十一次会议、2023 年第二次临时股东大会以及第五届董事会第三十五次会议审议通过。

鉴于，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次及部分预留限制性股票授予登记完成，授予登记数量共计 237.40 万股，该部分股票于 2023 年 5 月 15 日上市。公司总股本因限制性股票完成登记增加，本次发行前总股本由 211,680,000 股变更为 214,054,000 股，本次发行股份数量上限由 63,504,000 股变更为 64,216,200 股。公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，并结合公司具体情况，对向特定对象发行股票预案中的总股本数量、控股股东持股比例、即期摊薄回报及填补措施等进行调整。2023 年 5 月 16 日，公司召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）》。

本次向特定对象发行股票预案进行的主要修订如下：

预案章节	章节内容	主要修订情况
特别提示	特别提示	1、本次发行已履行的审批程序增加 2023 年第二次临时股东大会和第五届董事会第三十五次会议，尚未履行审批程序删除 2023 年第二次临时股东大会； 2、公司发行股份数量由不超过 63,504,000 股变更为 64,216,200 股。
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新了公司 2022 年经营数据

	四、本次向特定对象发行方案概要	上市公司总股本由 211,680,000 股变更为 214,054,000 股，发行股份数量由不超过 63,504,000 股变更为 64,216,200 股。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、长沙正元直接持有股份数量由 27.82% 变更为 27.52%； 2、本次发行完成后，上市公司总股本由 275,184,000 股变更为 278,270,200 股； 3、长沙正元持股比例由 21.40% 稀释至 21.17%。
	八、本次发行的审批程序	1、发行人总股本因限制性股票完成登记增加，并对本次向特定对象发行股票的发行数量上限及相关内容进行相应的调整； 2、本次发行已履行的审批程序增加 2023 年第二次临时股东大会以及第五届董事会第三十五次会议，尚未履行审批程序删除 2023 年第二次临时股东大会。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	一、本次发行后公司业务和资产、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务结构的变动情况	调整了本次发行股份数量、本次发行前后公司总股本数量、控股股东长沙正元持股比例、方鸿先生间接控制公司表决权股份比例
	六、本次股票发行相关的风险说明	审核风险中删除了尚需股东大会审批
第五节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、将公司发行股份数量上限由 63,504,000 股变更为 64,216,200 股； 2、将预测的 2022 年净利润以及扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润数据替换为公司 2022 年已实现数值； 3、修改本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析。
	七、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	本次向特定对象发行摊薄即期回报事项分析、填补即期回报措施及相关承诺等事项已经第五届第三十五次会议以及 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容请详见公司同日披露的《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）》。

本次向特定对象发行股票方案尚需深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复；能否获得审核通过，以及最终取得相关批复的时间都存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2023年5月17日