

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2023-054

## 广州集泰化工股份有限公司

# 关于2022年向特定对象发行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。

广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”、“本次向特定对象发行”），已于2022年6月27日、2022年8月8日、2022年8月24日和2022年10月14日、2023年2月16日、2023年2月28日、2023年3月3日、2023年4月27日、2023年5月12日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十三次会议和2022年第一次临时股东大会、第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第十九次会议、2023年第一次临时股东大会、第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十三次会议，审议通过了本次发行的相关议案。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关监管规定，本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从公司本次发行募集资金总额中扣除。本次发行首次董事会决议日前六个月至今，公司新投入和拟投入财务性投资金额为28,603,549.32元，上述支出应从本次募集资金总额中扣除。经上述调整后，本次发行拟募集资金总额不超过25,139.64万元（含本数），符合中国证监会的相关规定。

根据上述情况，公司对《广州集泰化工股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》等文件中的相关内容进行修订，并于2023年6月1日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过

《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《广州集泰化工股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》《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》《广州集泰化工股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（五次修订稿）》《关于<广州集泰化工股份有限公司关于 2022 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（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：

1、《广州集泰化工股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次发行已履行的审议程序及方案
第一节 本次向特定对象发行方案概要	五、募集资金投向	修订本次发行股票的募集资金总额
	九、本次发行方案的审批程序	更新本次发行已履行的审议程序
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使用计划	修订本次发行股票的募集资金总额和募集资金拟投资额
	二、本次募集资金投资项目的可行性	更新募投项目的可行性和必要性分析
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新本次发行已履行的审议程序、更新风险因素
第四节 公司利润分配情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用的情况	更新公司最近三年的利润分配的情况
第五节 本次发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行对公司每股收益的影响	公司根据修订后募集资金总额及公司 2022 年度净利润情况更新了关于本次发行摊薄即期回报情况的假设和测算

2、《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）》

报告章节	章节内容	具体修订情况
正文	正文	修订本次发行股票的募集资金总额和募集资金拟投资额
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	(二) 本次发行定价的方法和程序	更新本次发行已履行的审议程序
七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	(一) 本次向特定对象发行股票对主要财务指标的影响	公司根据修订后募集资金总额及公司 2022 年度净利润情况更新了关于本次发行摊薄即期回报情况的假设和测算

3、《广州集泰化工股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（五次修订稿）》

报告章节	章节内容	具体修订情况
一、本次向特定对象发行募集资金使用计划	-	修订本次发行股票的募集资金总额和募集资金拟投资

4、《关于 2022 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》

公司根据修订后募集资金总额及公司 2022 年度净利润情况更新了关于本次发行摊薄即期回报情况的假设和测算。

公司本次向特定对象发行股票尚须通过中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二三年六月一日