

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2023-027

## 福州达华智能科技股份有限公司

### 关于向特定对象发行 A 股股票预案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。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 6 月 13 日召开第四届董事会第九次会议、2022 年 8 月 5 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，并授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票的相关事项。

鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规已于 2023 年 2 月 17 日正式实施，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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司于 2023 年 6 月 4 日召开第四届董事会第十八次会议，根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。公司依据前述文件，对预案文件名称由《福州达华智能科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》修订为《福州达华智能科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，并对预案中涉及的“非公开发行”、“证监会核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的修订。

现将公司就本次预案涉及的其他修订情况说明如下：

| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容   |
|------|------|--|
| 全文   | 全文   | 1、根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“2022 年度非公开发行 A 股股票”、“本次非公开发行”相关表述修改为“2022 年度向特定对象发行股票”、“本次发行”，将“中国证监会核准”相关表述修改为“深交所审核通过并经中国证监会同意注册”、“同意 |

|      |                        |   |
|------|------------------------|---|
|      |                        | 注册”等相关表述；<br>2、更新引用的相关法律法规名称<br>3、更新 2022 年及 2023 年 1-3 月财务数据   |
| 特别提示 | 特别提示                   | 1. 更新本次发行已履行决策程序情况  |
| 释义   | 释义                     | 根据全文内容调整部分释义  |
| 第一节  | 本次向特定对象发行股票方案概要        | 1、更新发行方案已取得的批准情况及尚需呈报批准的程序内容<br>2、更新本次向特定对象发行的背景和目的当中的公司业务的表述及外部引用数据的更新，以及根据截至 2023 年 3 月 31 日最新股份的变化进行修订 |
| 第二节  | 发行对象基本情况               | 1、更新了本次发行对象的最近 1 年 1 期的财务数据<br>2、更新预案披露前 24 个月发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况                              |
| 第三节  | 附生效条件的股份认购协议及其补充协议内容摘要 | 增加《附生效条件的股份认购协议之补充协议》及《附生效条件的股份认购协议之补充协议（二）》相关内容  |
| 第五节  | 本次发行的相关风险              | 1、按照发行注册制要求更新审批风险描述<br>2、调整“公司流动性风险”关于报告期的相关表述  |
| 第六节  | 公司利润分配政策及执行情况          | 1、更新 2022 年度利润分配情况  |
| 第七节  | 本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施   | 1、更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算假设及前提和对公司每股收益的影响分析；<br>2、更新相关主体对本次发行摊薄即期回报采取填补措施的相关承诺内容                       |

本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二三年六月六日