

证券代码：002446
债券代码：128041

证券简称：盛路通信
债券简称：盛路转债

公告编号：2023-042

广东盛路通信科技股份有限公司

关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二次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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东盛路通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第五届董事会第十九次会议、2022 年第一次临时股东大会、第五届董事会第二十六次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过，并授权董事会办理本次发行的有关事宜。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券期货法律适用意见第 18 号》等相关规定，公司前次募集资金可用于补充流动资金的上限为前次募集资金总额的 30%，超出部分需要从本次募集资金中扣除。

公司根据上述情况并结合实际情况，对本次发行的募集资金总额进行了调减，同时调减了本次发行的发行数量上限，并确定了本次发行的发行数量下限。公司于 2023 年 7 月 11 日召开了第五届董事会第二十九次会议和第五次监事会第二十四次会议，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（修订稿二）的议案》。

现将预案中涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次发行已履行的公司内部审批程序及尚需履行的外部审批程序 2、修订本次发行股票数量和募集资金总额 3、确定了募集资金实施方式

释义	释义	更新相关释义内容
第一章 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	二、本次向特定对象发行的背景和目的	更新行业数据
	三、本次向特定对象发行股票的方案概要	1、修订本次发行股票数量和募集资金总额 2、确定了募集资金实施方式
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新公司股本总额、控股股东本次发行前及本次发行后的持股比例
	六、本次发行的审批程序	更新本次发行已履行的公司内部审批程序
第二章 发行对象基本情况	一、发行对象基本情况	1、更新发行对象最近五年任职情况 2、更新本次发行预案披露前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
	二、附条件生效的股份认购协议及补充协议内容摘要	增加与本次发行对象签订的股份认购补充协议（二）之相关内容
第三章 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次向特定对象发行股票募集资金运用的概况	1、修订本次发行募集资金总额 2、确定了募集资金实施方式
	二、本次募集资金投资项目可行性分析	1、更新行业数据 2、修订本次发行补充流动资金金额
第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的影响	更新控股股东本次发行前及本次发行后的持股比例
第五章 发行人的利润分配政策、执行情况及未来股东回报规划	二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新公司最近三年的利润分配、现金分红、未分配利润使用情况
第六章 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	1、更新分析的主要假设和前提 2、更新本次发行对公司主要财务指标的影响
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备	更新公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

	情况	
--	----	--

除以上修订外，本次向特定对象发行 A 股股票的其他事项无重大变化。本次向特定对象发行股票相关事项尚需经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。公司将根据深圳证券交易所、中国证监会的审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月十二日