

无锡智能自控工程股份有限公司

关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案及 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。

2023年4月27日，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

2023年5月25日，公司2022年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

2023年5月30日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》和《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。

2023年7月21日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》和《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

1、关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的主要修订内容如下：

章节	修订情况
特别提示	1、更新了本次发行已履行决策程序的情况； 2、更新了本次发行的发行对象、发行期首日、发行价格、发行数量和募集资金总额等情况。
第一节 本次以简易程序向特定对	1、更新了公司的基本情况；

章节	修订情况
象发行股票方案概要	2、更新了本次发行的发行对象、发行期首日、发行价格、发行数量和募集资金总额等情况； 3、更新了本次发行是否构成关联交易的的说明； 4、更新了本次发行是否导致公司控制权发生变化的说明； 5、更新了本次发行的审批程序。
第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	增加本节。
第三节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	1、更新了本次发行的募集资金总额； 2、更新了项目实施的必要性、可行性分析。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	1、更新了本次发行对股东结构的影响； 2、更新了本次发行后公司与控股股东及其关联人之间关系的变化情况的说明； 3、更新了本次股票发行相关的风险说明。
第五节 公司的利润分配政策及执行情况	1、更新了最近三年公司现金分红情况； 2、更新了公司《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的内部决策程序。
第六节 本次发行股票摊薄即期回报分析	1、更新了本次发行摊薄即期回报分析的主要假设和前提； 2、更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算； 3、更新了公司对本次募集资金投资项目的储备情况。

2、关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的主要修订内容如下：

章节	修订情况
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性	1、更新了本次发行的发行对象。
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	1、更新了本次发行的发行期首日、发行价格； 2、更新了本次发行的内部决策程序。
五、本次发行方式的可行性	1、更新了本次发行的内部决策程序。
六、本次发行方案的公平性、合理性	1、更新了本次发行的内部决策程序。
七、本次发行对于即期回报的摊薄及公司拟采取的填补措施	1、更新了本次发行摊薄即期回报分析的主要假设和前提； 2、更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算； 3、更新了公司对本次募集资金投资项目的储备情况。

3、关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的主要修订内容如下：

证券代码：002877
债券代码：128070

证券简称：智能自控
债券简称：智能转债

公告编号：2023-065

章节	修订情况
一、本次发行募集资金投资计划	1、更新了本次发行的募集资金总额。
二、项目实施的必要性及可行性分析	1、更新了项目实施的可行性分析
三、本次募集资金使用投资项目的具体情况	1、更新了“补充流动资金及偿还有息负债”项目实施的必要性、可行性分析。

4、关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的主要修订内容如下：

章节	修订情况
一、本次发行对公司每股收益的影响	1、更新了本次发行摊薄即期回报分析的主要假设和前提； 2、更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算；
三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及公司在人员、技术、市场等方面的储备情况	1、更新了公司对本次募集资金投资项目的储备情况。

《无锡智能自控工程股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》及相关文件已在法定披露媒体披露，敬请投资者注意查阅。

本次预案修订稿的披露事项不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2023年7月21日