

广东坚朗五金制品股份有限公司

关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告

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。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议、于2023年5月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了公司2023年度向特定对象发行A股股票的方案及相关事宜。

2023年7月26日公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，根据相关法律法规，公司调整了本次发行募集资金总额，调整的具体内容如下：

调整前：

本次发行募集资金总额不超过 199,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金额

1	坚朗五金中山数字化智能化产业园项目	103,378.78	91,200.00
2	坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目	15,230.30	13,800.00
3	坚朗五金信息化系统升级建设项目	24,753.99	17,700.00
4	坚朗五金总部自动化升级改造项目	18,072.84	16,900.00
5	补充流动资金	59,400.00	59,400.00
合计		220,835.91	199,000.00

在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金总额，由公司自筹资金解决。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金使用金额进行适当调整。

调整后：

本次发行募集资金总额不超过 198,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额
1	坚朗五金中山数字化智能化产业园项目	103,378.78	91,200.00
2	坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目	15,230.30	13,800.00
3	坚朗五金信息化系统升级建设项目	24,753.99	17,700.00
4	坚朗五金总部自动化升级改造项目	18,072.84	16,900.00
5	补充流动资金	58,900.00	58,900.00
合计		220,335.91	198,500.00

在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金总额，由公司以自筹资金解决。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金使用金额进行适当调整。

根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，本次发行方案调整事宜无需提交公司股东大会审议。

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经中国证监会同意注册后方可实施，最终将以中国证监会同意注册的方案为准。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十七日