

天奇自动化工程股份有限公司

关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 预案修订说明的公告

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。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）于 2023 年 6 月 25 日召开第八届董事会第十八次（临时）会议及第八届监事会第十一次（临时）会议，并于 2023 年 7 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。

公司于 2023 年 8 月 14 日召开第八届董事会第十九次（临时）会议和第八届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

根据公司 2022 年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案的主要调整内容如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次发行的具体情况特别提示内容
第一节 本次发行方案概要	三、发行对象及其与公司的关系 四、发行方案概要 五、本次发行是否构成关联交易 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1、更新了发行对象、发行对象与公司的关系、定价基准日、发行价格、发行数量、本次发行募集资金总额、发行完成后公司的股本总额、本次发行完成后实际控制人及其一致行动人合计持股占总股本的比例 2、更新了本次发行进行的审批程序

预案章节	涉及内容	修订情况
第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	一、认购主体和签订时间 二、认购价格、认购数量、支付方式和限售期限 三、争议解决条款 四、协议的生效条件	1、新增了附生效条件的股份认购协议的认购主体、签订时间、认购价格、认购数量、支付方式和限售期限 2、新增了争议解决条款、协议生效条件和违约责任条款
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	1、新增了募投项目的土地不动产权证取得情况 2、修改了项目可行性分析中公司具备实施本项目的技术与经验相关表述
第四节 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	1、更新本次股票发行相关的风险情况说明
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	一、关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明 二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的关于承诺并兑现填补回报的具体措施	1、本节标题更新为“第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”； 2、新增了除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明； 3、更新了摊薄即期回报对公司每股收益等主要财务指标影响的测算； 4、修改了公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况中人员储备和技术储备相关表述

具体内容详见公司同步刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《天奇自动化工程股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2023 年 8 月 16 日