

证券代码：300665  
券代码：123052

证券简称：飞鹿股份  
债券简称：飞鹿转债

公告编号：2023-094 债

## 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

### 关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过。

公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》等相关法律法规要求，结合公司实际情况与相关监管要求，对向特定对象发行股票预案中的相关内容进行了修订，并于2023年9月18日召开第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。

现就本次修订的主要内容说明如下：

1、《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》修订的主要内容：

章节	章节内容	修订情况
全文		根据公司调减后募集资金总额、发行数量修订相关内

		容、更新本次发行已经履行的审议程序
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新最新注册资本情况
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	按照最新发行股份数量上限更新相关测算
第二节 发行对象基本情况	四、认购资金来源	更新承诺的内容
第三节 附条件生效的股份认购协议及补充协议内容摘要	二、飞鹿股份与嘉麒晟科技签订的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》	更新《附条件生效的股份认购协议之补充协议》相关内容
第五节 董事会关于本次向特定对象发行股票对公司影响的讨论与分析	六、上市公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新公司最近一期资产负债率及发行后资产负债率测算
第六节 公司的利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用情况	更新2022年度公司利润分配情况
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响	修订测算假设及前提,并根据最新募集资金总额修订本次发行摊薄即期汇报对公司主要财务指标的影响

2、《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》修订的主要内容：

章节	修订情况
全文	根据公司调减后募集资金总额、发行数量修订相关内容、更新本次发行已经履行的审议程序
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	根据公司最近一期财务数据等更新适用相关法律法规情况
五、本次发行方式的可行性	更新本次发行已经履行的审议程序及适用的相关法律法规情况
七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响	修订测算假设及前提,并根据最新募集资金总额修订本次发行摊薄即期汇报对公司主要财务指标的影响

3、《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》修订的主要内容：

章节	修订情况
----	------

一、本次募集资金使用计划	修订募投项目募集资金投入金额
--------------	----------------

4、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》修订的主要内容：

章节	修订情况
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订测算假设及前提，并根据最新募集资金总额修订本次发行摊薄即期汇报对公司主要财务指标的影响

除上述内容外，本次发行预案及相关文件的其他内容未发生重大变动。本事项已经公司第四届董事会第三十次会议及第四届监事会二十六次会议审议通过，根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会办理本次发行相关事宜的授权，本事项无需提交公司股东大会审议。

修订后上述文件的全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的《株洲飞鹿高新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》《株洲飞鹿高新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》《株洲飞鹿高新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》等公告，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日