

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2024-007

中达安股份有限公司
关于 2023 年向特定对象发行股票预案及相关文件
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、误导性陈述或重大遗漏。

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 31 日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，并于 2023 年 9 月 8 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过了 2023 年向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

2024 年 2 月 6 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额、明确认购区间下限暨调整发行方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）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（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等相关议案，同意公司根据相关法律法规及监管要求，调减了本次发行的募集资金总额上限和发行数量上限，明确认购区间下限，并对本次向特定对象发行股票预案及相关文件作出修订。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、《中达安股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票预案(二次修订稿)》

章节	内容修订前情况
封面	更新封面名称、日期
重大事项提示	1、更新本次发行股票数量上限和占比 2、更新本次发行募集资金总额上限和下限

第一章本次向特定对象发行股票概要	1、“二、本次发行股票的背景和目的”：更新本次发行股票数量上限和占比 2、“四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期”：更新本次发行股票数量上限和占比和本次发行募集资金总额上限和下限 3、“八、本次向特定对象发行股票的审批程序”：更新本次发行已经履行的审议程序
第二章 发行对象的基本情况	1、“五、认购资金来源情况”：更新历控帝森关于资金来源的承诺 2、“六、从定价基准日至本次发行完成后六个月内不减持所持发行人的股份承诺及控股股东出具的其他承诺”：新增历控帝森不减持承诺和历城控股集团股份锁定承诺
第三章 附条件生效的向特定对象发行股票认购协议内容摘要	新增补充协议的相关内容
第四章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	“一、本次发行募集资金使用计划”：更新本次发行募集资金总额上限和下限
第六章 本次发行相关的风险说明	“一、本次发行相关风险”：更新本次发行股票数量上限和占比和本次发行募集资金总额上限和下限
第八章 与本次发行相关的董事会声明及承诺	1、“二、本次发行摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补回报措施”：更新本次发行股份数量

二、《中达安股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》

章节	内容修订前情况
封面	更新封面名称、日期
全文开头	更新本次发行募集资金总额上限和下限
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新本次发行股票数量上限和占比
五、本次发行方式的可行性	1、更新本次发行募集资金总额上限和下限 2、更新本次发行已经履行的审议程序

七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体的承诺	更新本次发行股票数量的上限
------------------------------------	---------------

三、《中达安股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》

章节	内容修订前情况
封面	更新封面名称、日期
一、本次发行募集资金使用计划	更新本次发行募集资金总额上限和下限

四、《中达安股份有限公司关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）》

章节	内容修订前情况
本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次发行股份数量

公司将根据该事项的进展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。

中达安股份有限公司董事会

2024 年 2 月 6 日