

证券代码：001309

证券简称：德明利

公告编号：2024-057

## 深圳市德明利技术股份有限公司

### 关于向特定对象发行股票预案等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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，于2023年7月25日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。

2024年1月15日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2023年度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）的议案》等相关议案。

公司于2024年6月11日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，及于2024年6月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。

2024年6月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案（二次修订稿）的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司2023年度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）的议案》《关于公司2023年度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。主要修订情况公告如下：

一、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（二次修订稿）的议案》  
的修订内容

主要修订了本次发行股份数及募集资金规模。

二、《深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案  
（二次修订稿）》的修订内容

公司本次对于向特定对象发行股票预案修订的主要内容包括：

章节目录	章节内容	主要修订情况
重要提示	重要提示	修订部分表述，更新公司募集资金规模及本次发行股份数
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	更新公司股本情况
	二、本次发行的背景和目的	更新行业及公司最新相关情况等内容
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	更新公司募集资金规模及本次发行股份数
	六、本次发行不会导致公司控制权发生变化	修订部分表述，更新公司募集资金规模及本次发行股份数
	七、本次发行的审批程序	修订部分表述
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资项目概述	修订部分表述，更新公司募集资金规模
	二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析	修订部分表述
第四节 本次股票发行相关的风险说明	本次股票发行相关的各类风险情况	修订部分表述
第五节 公司利润分配政策及执行情况	一、公司现行利润分配政策	修订部分表述
	二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新现金分红情况
	三、公司未来三年股东分红回报规划	修订部分表述
第六节 与本次发行相关的董事会声明和承诺	一、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	修订部分表述，更新摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算

三、《深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》的修订内容

公司本次对于向特定对象发行股票方案的论证分析报告修订的主要内容包括：

章节目录	章节内容	主要修订情况
一、本次发行的背景和目的	(一) 本次向特定对象发行股票的背景	修订部分表述
二、本次发行证券及其品种选择的必要性	(二) 本次发行证券品种选择的必要性	修订部分表述, 更新公司募集资金规模
五、本次发行方式的可行性	(一) 发行方式合法合规	修订部分表述, 更新本次发行股份数及募集资金规模
	(二) 发行程序合法合规	修订部分表述
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	(一) 本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响分析	修订部分表述, 更新公司募集资金规模及本次发行股份数, 更新摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算
	(四) 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系, 公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	修订部分表述
	(五) 公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施	修订部分表述

#### 四、《深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度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）》的修订内容

公司本次对于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的主要内容包括：

章节目录	章节内容	主要修订情况
一、本次募集资金投资项目概述	-	修订部分表述, 更新公司募集资金规模
二、本次募集资金投资项目可行性分析	(一) 项目情况	修订部分表述, 更新公司募集资金规模
	(二) 项目实施的必要性和可行性	修订部分表述

#### 五、《关于公司 2023 年度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）》的修订内容

公司本次对于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修订的主要内容包括：

章节目录	章节内容	主要修订情况
一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务	(一) 测算假设及前提条件	修订部分表述, 更新公司募集资金规模及本次发行股份数

章节目录	章节内容	主要修订情况
指标的影响分析	(二) 对公司主要指标的影响	修订部分表述, 更新摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算
二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示	-	修订部分表述
三、董事会选择本次融资的必要性和合理性	-	修订部分表述
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系, 公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	(二) 公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	修订部分表述
五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施	(四) 完善利润分配政策, 强化投资者回报机制	修订部分表述

本次修订的具体内容可参阅与本公告同日披露的相关公告及文件。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2024年6月27日