

证券代码：300650

证券简称：太龙股份

公告编号：2024-50

太龙电子股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股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。

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。2024 年 8 月 6 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等向特定对象发行 A 股股票的相关议案，对发行方案及相关文件做出调整。主要调整情况如下：

一、太龙电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）

公司本次对于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的修订内容主要包括：

章节目录	章节内容	修订情况
发行人声明	发行人声明	修订本次向特定对象股票相关事项尚需履行的批准程序
重大事项提示	重大事项提示	补充已履行的本次向特定对象发行的审批和披露程序，修订本次向特定对象股票相关事项尚需履行的批准程序，根据 2023 年度利润分配情况相应调整发行价格及发行数量
释义	释义	修订“本预案”“报告期”的释义
第一节 本次发行方案概要	二、本次发行的背景和目的	更新行业等相关背景描述，报告期更新为 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-3 月，更新资产负债率等数据
	四、本次发行方案概要	根据 2023 年度利润分配情况相应调整发行价格及发行数量
	五、本次发行是否构成关联交易	补充已履行的本次向特定对象发行的审批程序及关联董事、关联股东回避表决情况
	六、本次发行不会导致公司控制权发生变化	根据调整后的发行数量相应调整发行后公司控股股东、实际控制人的持股数量及比例
	八、本次发行方案尚需呈报批准的程序	补充已履行的本次向特定对象发行的审批程序

章节目录	章节内容	修订情况
第二节 发行对象的基本情况	一、基本情况	修订本次发行对象的基本信息及投资情况
	三、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况	
	四、本次发行预案披露前24个月内发行对象与公司之间的重大交易情况	修订本次发行对象与公司之间的交易情况
第三节 本次向特定对象发行相关协议及补充协议内容摘要	二、附条件生效的向特定对象发行股票认购协议之补充协议摘要	补充附条件生效的向特定对象发行股票认购协议之补充协议的主要内容。由于发行价格及发行数量已根据2023年度利润分配情况相应调整，公司与本次发行对象签订了附条件生效的向特定对象发行股票认购协议之补充协议
第四节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析	二、本次募集资金投资项目的具体情况	由于报告期更新为2021年、2022年、2023年和2024年1-3月，更新资产负债率等数据
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况	根据调整后的发行数量相应调整发行后公司新增股份数量以及公司实际控制人的持股比例
	六、本次股票发行相关风险的说明	更新销售占比等数据；由于本次向特定对象发行已经股东大会审批通过，修改与本次发行相关的审批风险
第六节 利润分配政策及执行情况	一、公司利润分配政策	根据2024年5月公司股东大会通过的《公司章程》修订公司现行有效的《公司章程》中关于利润分配政策的规定
	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新公司最近三年现金分红情况至2023年
	三、未来三年（2024-2026年）分红回报规划	根据2024年5月公司股东大会通过的《公司章程》修订利润分配政策
第七节 与本次发行相关的声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施	更新净利润等数据，根据调整后的发行数量相应调整发行后公司总股本，并重新就本次发行对公司主要财务指标的影响进行测算

二、太龙电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）

公司本次对于2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的修订内容主要包括：

章节目录	章节内容	修订情况
一、本次发行的背景和目的	（一）本次发行的背景	更新行业等相关背景描述
	（二）本次发行的目的	由于报告期更新为2021年、2022年、2023年

章节目录	章节内容	修订情况
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	和 2024 年 1-3 月，更新资产负债率等数据
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	(一)本次发行定价的原则和依据	根据 2023 年度利润分配情况相应调整发行价格
	(二)本次发行定价的方法和程序	补充已履行的本次发行定价的审批程序，修订本次向特定对象股票相关事项尚需履行的批准程序
五、本次发行方式的可行性	(一)本次发行方式合法合规	根据自 2024 年 7 月 1 日起施行的《公司法》，修订所引用的《公司法》的相关条款与内容
	(二)确定发行方式的程序合法合规	补充已履行的本次向特定对象发行的审批程序，修订本次向特定对象股票相关事项尚需履行的批准程序
六、本次发行方案的公平性、合理性	六、本次发行方案的公平性、合理性	补充已履行的本次向特定对象发行的审批程序，以及 2023 年年度股东大会的决议情况、对中小股东单独计票情况等
七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	(一)本次发行对公司主要财务指标的影响	更新净利润等数据，根据调整后的发行数量相应调整发行后公司总股本，并重新就本次发行对公司主要财务指标的影响进行测算

三、太龙电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

公司本次对于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的修订内容主要包括：

章节目录	章节内容	修订情况
二、本次募集资金投资项目的具体情况	(二)募集资金投资项目的必要性分析	由于报告期更新为 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-3 月，更新资产负债率等数据

四、太龙电子股份有限公司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）

公司本次对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的修订内容主要包括：

章节目录	章节内容	修订情况
一、本次发行对公司主要财务指标的影响	(一) 主要假设	更新净利润等数据，根据调整后的发行数量相应调整发行后公司总股本，并重新就本次发行对公司主要财务指标的影响进行测算
	(二)对公司主要财务指标的影响	

特此公告。

太龙电子股份有限公司

董事会

2024年8月6日