

证券代码：600105
债券代码：110058

证券简称：永鼎股份
债券简称：永鼎转债

公告编号：临 2022-016

江苏永鼎股份有限公司

关于 2021 年度非公开发行股票预案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行股票”）。公司于 2021 年 6 月 8 日召开第九届董事会 2021 年第五次临时会议、第九届监事会 2021 年第三次临时会议并于 2021 年 6 月 28 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了公司 2021 年度非公开发行股票（简称“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日、2021 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，公司于 2022 年 3 月 7 日召开第九届董事会 2022 年第一次临时会议及第九届监事会 2022 年第一次临时会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，本次方案调整尚需提交公司股东大会审议，对公司 2021 年度非公开发行股票预案中的相关内容进行修订，现公司就本次非公开发行股票预案修订涉及主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订说明
特别提示	-	1、更新本次发行的审议程序；2、修订本次非公开发行的发行数量、募投项目及募集资金金额。
释义	-	修订相关释义。
第一节本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	修订了本次非公开发行的背景和目的。
	三、本次非公开发行股票方案概要	修订了本次非公开发行股份的数量、募投项目及募集资金金额。
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了发行股份数量及控股股东、实际控制人发行后的持股数量及比例。
	六、本次发行方案已取得的批准情况及尚需呈报批准的程序	更新本次发行的审议程序。

预案章节	章节内容	修订说明
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金使用计划	修订本次非公开发行的发行数量、募投项目及募集资金金额。
	二、本次募集资金投资项目的可行性和必要性分析	修订了本次募集资金的可行性和必要性。
第三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整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变化情况	修订了本次发行后公司业务收入结构变化情况的部分内容。
	六、本次股票发行相关的风险说明	修订了本次募集资金建设项目风险。
第五节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的有关事项	1、修订本次非公开发行的发行数量和募集资金总额；2、修订财务指标计算的主要假设及前提；3、修订对公司主要财务指标的影响；4、修订了公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况。

《江苏永鼎股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次非公开发行股票预案（修订稿）已经公司第九届董事会2022年第一次临时会议及第九届监事会2022年第一次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2022年3月8日