

证券代码:300402

证券简称:宝色股份

公告编号:2022-041

南京宝色股份公司

关于2022年度向特定对象发行股票系列文件的修订说明公告

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。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于2022年6月22日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了公司2022年度向特定对象发行股票的相关议案。公司于2022年6月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《2022年向特定对象发行股票预案》等相关公告文件。

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定和要求，并结合实际情况，公司于2022年9月9日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的募投项目名称变更的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2022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2022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》，对本次向特定对象发行股票的募投项目名称、预案及可行性分析报告、论证分析报告的部分内容进行了变更和修订，上述议案尚需提交公司股东大会审议。本次变更和修订的主要内容如下：

一、本次向特定对象发行股票方案中募投项目名称变更

董事会同意将2022年度向特定对象发行股票方案三个募投项目的名称进行变更，具体变更情况如下：

序号	变更前项目名称	变更后项目名称
1	高端特材装备智能制造项目	宝色（南通）高端特材装备智能制造项目
2	工程技术研究院建设项目	宝色工程技术研发中心
3	舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目	宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目

二、《2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》更新情况

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了募投项目名称
第一节、本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行的背景和目的	根据募投项目名称变更调整了相关文字表述
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	更新了募投项目名称
第二节、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新了募投项目名称
	二、本次发行募集资金投资项目的的基本情况及可行性分析	1、更新了募投项目名称，根据募投项目名称变更调整了相关文字表述； 2、更新了“宝色（南通）高端特材装备智能制造项目”的实施主体名称。
	三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响	更新了募投项目名称
第三节、董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	六、本次发行相关的风险说明	根据募投项目名称变更调整了相关文字表述

三、《2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》更新情况

鉴于公司对 2022 年度向特定对象发行股票方案中募投项目的名称进行了变更，公司根据更新后的预案，对公司 2022 年度向特定对象发行股票的论证分析报告的相关内容进行了修订。

四、《2022 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）》更新情况

鉴于公司对 2022 年度向特定对象发行股票方案中募投项目的名称进行了变更，公司根据更新后的预案，对公司 2022 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的相关内容进行了修订。

修订后的具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》、《2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》、《2022 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）》。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2022年9月9日