

证券代码：605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2022-057

## 江苏博迁新材料股份有限公司

### 关于2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)修订说明的公告

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。

江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司、博迁新材、上市公司”）第二届董事会第十六次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了公司2022年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

2022年11月28日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等关于公司本次发行股票的相关议案，对本次非公开发行股票方案进行了修订。现公司就本次非公开发行股票预案（修订稿）的主要修订内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审批程序；修订本次非公开发行股票限售期
释义	释义	更新相关释义内容
第二节 发行概况	二/（一）本次非公开发行的背景	更新本次非公开发行的相关背景情况
	四/（七）限售期	修订本次非公开发行股票限售期
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审批程序
第三节 发行对象基本情况及股份认购合同摘要	一/（一）基本信息	更新发行对象基本信息
	二/（二）《关于〈附生效条件的非公开发行股份认购协议〉之补充协议》	增加《关于〈附生效条件的非公开发行股份认购协议〉之补充协议》的主要内容
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一/（四）本次发行对高管人员结构的影响	增加公司董事会、监事会及高级管理人员换届的相关内容
	六、本次发行的风险分析	更新本次发行的相关风险分析

修订后的非公开发行A股股票预案具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2022年11月30日