

证券代码：000049

证券简称：德赛电池

公告编号：2023-011

深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于公司向原股东配售股份预案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。

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）向原股东配售股份的相关预案已经公司第十届董事会第十三次会议以及 2022 年第四次临时股东大会审议通过，并于 2022 年 10 月 28 日公告了《关于公司配股公开发行股票预案》（公告编号：2022-053）。

鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等文件，根据全面实行股票发行注册制的相关制度要求，同时根据公司 2022 年末最新股本情况更新相关财务数据，公司于 2023 年 2 月 27 日召开第十届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司向原股东配售股份预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次公司向原股东配售股份的预案进行调整。

公司依据注册制相关制度文件，对预案文件名称由《深圳市德赛电池科技股份有限公司关于公司配股公开发行股票预案》调整为《深圳市德赛电池科技股份有限公司关于公司向原股东配售股份的预案（修订稿）》，并对预案中涉及的“公开发行”“证监会核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的调整。

本次预案具体调整内容如下：

预案章节	章节内容	修改情况
重要内容提示	重要内容提示	根据《注册管理办法》，将“公开发行证券”表述更新为“向不特定对象发行证券”
一、本次配股符合相关法律法规关于配股发行条件的说明	本次配股符合相关法律法规关于配股发行条件的说明	更新参考法律法规
二、本次发行概况	配股基数、比例和数量	根据 2022 年末最新股本情况更新配股基数及配股数量
	定价原则及配股价格	根据《注册管理办法》，将“本次配股的核准文件后”的表述修改为“本次发行同意注册的决定后”
	配售对象	根据《注册管理办法》，将“核准本次配股方案”的表述修改为“作出予以注册决定”

	发行时间	根据《注册管理办法》，将“本次配股经中国证监会核准后在核准批文的有效期限内择机向全体股东配售股份”的表述修改为“本次配股经中国证监会作出予以注册决定后，在规定有效期限内择机向全体股东配售股份”
	本次发行的审批	更新本次发行已履行的审议程序
三、财务会计信息 及管理 层 讨论与分析	最近三年及一期主要财务指标	根据公司 2022 年末最新股本情况更新净资产收益率和每股收益
六、本次配股摊薄即期回报及填补回报措施	本次配股摊薄即期回报及填补回报措施	更新本次配股摊薄即期回报及填补回报措施参见公告

修订后的本次公司向原股东配售股份的预案详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向原股东配售股份的预案（修订稿）》（公告编号：2023-010）。

本次公司向原股东配售股份的事项尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 28 日