

证券代码：605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2023-013

江苏博迁新材料股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 (二次修订稿) 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。

江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了公司2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

2023年2月17日，全面实行股票发行注册制制度规则发布实施，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规，原《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第163号）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（证监会公告〔2020〕11号）同时废止。

根据上述法律法规的规定，公司于2023年2月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。同日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行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，根据相关规则对本次发行股票方案等内容表述进行了修改。现公司就《江苏博迁新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A 股股票预案（二次修

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
公司声明	公司声明	更新相关文字表述:“非公开发行”更新为“向特定对象发行”、“核准”更新为“注册”、“修订稿”更新为“二次修订稿”等
特别提示	特别提示	更新相关文字表述;更新相关法律法规;更新本次向特定对象发行已履行决策程序、尚待履行审批程序;
目录	目录	更新相关文字表述:主要为“非公开发行”更新为“向特定对象发行”、“核准”更新为“注册”
释义	释义	更新相关文字表述:主要为“非公开发行”更新为“向特定对象发行”、“修订稿”更新为“二次修订稿”等
第二节 发行概况	二、本次向特定对象发行的背景和目的	更新相关文字表述:主要为“非公开发行”更新为“向特定对象发行”;更新本次向特定对象发行的背景和目的,补充对2022年1-9月收入变动情况的描述
	三、发行对象及其与公司的关系	更新相关文字表述:主要为“非公开发行”更新为“向特定对象发行”、“修订稿”更新为“二次修订稿”等
	四、本次向特定对象发行方案概要	更新相关文字表述:主要为“非公开发行”更新为“向特定对象发行”、“核准”更新为“注册”
	五、本次发行是否构成关联交易	更新相关文字表述:主要为“非公开发行”更新为“向特定对象发行”
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新相关文字表述:主要为“修订稿”更新为“二次修订稿”、“非公开发行”更新为“向特定对象发行”
	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	更新相关文字表述:主要为“非公开发行”更新为“向特定对象发行”、“核准”更新为“注册”;更新本次向特定对象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、发行对象基本情况
二、股份认购合同摘要		增加了《附生效条件的向特定对象发行股份认购协议》的内容;删除了原《附生效条件的非公开发行股份认购协议》《关于〈附生效条件的非公开发行股份认购协议〉之补充协

		议》的内容。
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	更新相关文字表述：主要为“非公开发行”更新为“向特定对象发行”；更新本次向特定对象发行的必要性，补充对2022年1-9月收入变动情况的描述
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新相关文字表述：主要为“非公开发行”更新为“向特定对象发行”“修订稿”更新为“二次修订稿”；更新本次发行的相关风险分析
第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	更新相关文字表述：主要为“非公开发行”更新为“向特定对象发行”、“核准”更新为“注册”

修订后的向特定对象发行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年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》。本次发行股票事项尚待上海证券交易所审核并获得中国证监会注册同意后方可实施，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

2023年3月1日