

证券代码：002446
债券代码：128041

证券简称：盛路通信
债券简称：盛路转债

公告编号：2023-092

广东盛路通信科技股份有限公司

关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 三次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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”）的事项已经公司第五届董事会第十九次会议、2022 年第一次临时股东大会、第五届董事会第二十六次会议、2023 年第一次临时股东大会、第五届董事会第二十九次会议、第五届董事会第三十次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见—证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。公司依照上述规定，并结合自身实际情况和发行对象的财务状况，对本次发行的募集资金总额进行了调整。

公司于 2023 年 11 月 24 日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿三）的议案》。

现将预案中涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次发行已履行的公司内部审批程序 2、修订本次发行股票数量和募集资金总额

释义	释义	更新相关释义内容
第一章 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	三、本次向特定对象发行股票的方案概要	修订本次发行股票数量、募集资金总额及募投项目总投资额及本次发行的决议有效期
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新公司股本总额、控股股东本次发行前及本次发行后的持股比例
	六、本次发行的审批程序	更新本次发行已履行的公司内部审批程序
第二章 发行对象基本情况	二、附条件生效的股份认购协议及补充协议内容摘要	增加与本次发行对象签订的股份认购补充协议（三）之相关内容
第三章 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次向特定对象发行股票募集资金运用的概况	修订本次发行募集资金总额及募投项目总投资额
	二、本次募集资金投资项目可行性分析	修订本次发行补充流动资金金额
第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的影响	更新公司股本总额、控股股东本次发行前及本次发行后的持股比例
第六章 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	1、更新分析的主要假设和前提 2、更新本次发行对公司主要财务指标的影响
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

除以上修订外，本次向特定对象发行股票的其他事项无重大变化。本次向特定对象发行股票相关事项尚需经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将根据深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会的审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十四日