

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

国文电气股份有限公司

关于股票定向发行说明书修订稿的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

国文电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《国文电气股份有限公司股票定向发行说明书》。

2024年1月22日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了本次定向发行的相关议案。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本次股票定向发行的反馈意见，以及本次股票定向发行进展等相关情况，公司对《国文电气股份有限公司股票定向发行说明书》内容做了进一步补充修订，具体内容详见公司于2024年3月8日在全国股转系统指定信息平台披露的《国文电气股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》，本次修订部分已用“楷体加粗”的形式标注。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等规定，本次修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量等要素的改变，不涉及重大改变，相关发行事项无重大调整，无需重新履行审议程序。公司对上述修订给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

国文电气股份有限公司

董事会

2024年3月8日