

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2024-041

安科瑞电气股份有限公司
关于2023年度向特定对象发行股票预案
及相关文件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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年7月20日、2023年9月4日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请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》等与本次发行相关的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于2024年7月11日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。主要修订内容如下：

一、本次向特定对象发行股票相关文件修订情况

序号	文件名称	章节	主要修订情况
1	2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）	特别提示	更新已履行的审议程序
		第一节之八、本次发行的审批程序	更新已履行的审议程序
		第二节之二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析之3、项目可行性分析	更新专利数量
		第二节之二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析之5、项目审批情况	更新募投项目的用地、备案、环评、能评的审批状态

序号	文件名称	章节	主要修订情况
		第二节之二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析之 6、项目效益分析	修改关于项目效益的描述
		第三节之六、本次股票发行相关的风险说明	更新和修订关于募投项目风险的描述
		第四节之二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新公司 2023 年度利润分配情况，更新公司最近三年现金分红情况
		第五节之一、本次向特定对象发行股票对主要财务指标的影响	更新相关假设，根据公司 2023 年度数据，更新本次发行对 2024 年度每股收益影响的测算
		第五节之四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司实施募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新专利与软著数量
2	2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）	五、本次发行方式的可行性	更新已履行的审议程序
		六、本次发行方案的公平性及合理性	更新已履行的审议程序
		七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	更新相关假设，根据公司 2023 年度数据，更新本次发行对 2024 年度每股收益影响的测算
			更新专利与软著数量
3	2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）	二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析之 3、项目可行性分析	更新专利数量
		二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析之 5、项目审批情况	更新募投项目的用地、备案、环评、能评的审批状态
		二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析之 6、项目效益分析	修改关于项目效益的描述
4	2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告	一、本次向特定对象发行股票对主要财务指标的影响	更新相关假设，根据公司 2023 年度数据，更新本次发行对 2024 年度每股收益影响的测算
			更新专利与软著数量

相关议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、本次修订的批准和授权

根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请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》，本次向特定对象发行股票相关文件修订事项无需再提交股东大会审议。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2024年7月12日