

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2024-049

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况 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。

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 10 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

根据股东大会授权及公司实际情况，公司于 2023 年 12 月 1 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》。

根据股东大会的授权及公司实际情况，公司于 2024 年 9 月 20 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案（二次修订稿）》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》和《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。

为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

文件名称	章节	修订情况
《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案（二次修订稿）》	特别提示	更新本次发行的审议程序、发行数量、募集资金数额及用途等相关内容
	释义	更新报告期时间等相关内容
	第一节 本次向特定对象发行方案概要	更新公司注册资本、本次发行的发行数量、募集资金数额、用途及已履行与尚需履行的程序等相关内容
	第二节 本次募集资金使用	更新本次发行的募集资金数额及用途、

文件名称	章节	修订情况
	的可行性分析	根据更新后的报告期更新公司业务数据
	第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新本次发行的募集资金数额、根据更新后的报告期更新公司财务数据
	第四节 公司利润分配政策及执行情况	更新公司近三年利润分配方案和实施情况、最近三年现金分红情况等相关内容
	第五节 本次向特定对象发行摊薄即期回报情况及填补措施	根据更新后的报告期更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、根据更新后的报告期更新公司业务及财务数据
《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》	五、本次发行方式的可行性	更新本次发行的发行数量及公司审议程序
	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新公司审议程序
	七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响和填补的具体措施	更新本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》	一、本次募集资金使用计划	更新本次发行的募集资金数额及用途等相关内容

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十一日