

无锡信捷电气股份有限公司关于 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。

无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行股票相关事项已经公司第五届董事会第二次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过。

根据股东大会的授权,结合公司经营投资规划以及项目实际情况,2024年11月22日,公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案(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
无锡信捷电气股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案(修订稿)	特别提示	更新本次发行的审议程序、发行数量、募集资金数额等相关内容
	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	更新本次发行的发行数量、募集资金数额及已履行与尚需履行的程序等相关内容
	第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要	更新附条件生效的股份认购协议之补充协议等相关内容
	第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	更新募集资金使用计划
	第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	根据最新发行数量上限更新本次发行对股东结构的影响
无锡信捷电气股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)	四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新本次发行股票的价格
	五、本次发行的可行性	更新本次发行的审议程序、发行数量等相关内容
	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新本次发行的审议程序等相关内容
	七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响及填补的具体措施	根据更新后的发行数量、募集资金数额、假设完成发行时间,更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）	一、本次募集资金使用计划	更新本次募集资金使用计划
无锡信捷电气股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的公告	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新本次募集资金投资项目
	一、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	根据更新后的发行数量、募集资金数额、假设完成发行时间，更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2024 年 11 月 23 日