

风神轮胎股份有限公司

关于以简易程序向特定对象发行股票预案

修订情况说明的公告

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。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 21 日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。公司于 2024 年 12 月 19 日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行了修订。

根据公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下：

章节目录	章节内容	修订情况
重大事项提示	-	1、更新了本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的审议情况； 2、更新了本次发行的具体发行情况。
第一节 本次发行方案概要	三、发行对象及其与公司关系 四、本次发行方案概要 五、本次发行是否构成关联交易 七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1、更新了发行对象与公司的关联关系情况、本次发行不构成关联交易情况； 2、更新了本次发行的具体发行情况； 3、更新了本次发行已经取得及尚需取得的审批程序。
第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	一、合同主体和签订时间 二、认购价格、认购数量、认购方式及认购价款的支付 三、限售期 四、协议生效、有效期及终止 五、违约责任	增加了本章的具体内容。

章节目录	章节内容	修订情况
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划 二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析	1、更新了本次发行的募集资金情况； 2、更新了 2024 年 1-9 月相关销售数据。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	1、更新了相关风险中公司最近一期财务数据及发行风险的描述。
第五节 公司的利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年及一期现金分红及未分配利润使用情况	1、更新了 2024 年 1-9 月现金分红情况
第六节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行摊薄即期回报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，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	1、更新了本次发行股份数量、募集资金总额等假设，并基于上述假设重新测算本次发行对主要财务指标的影响； 2、更新了截至 2024 年 9 月末的专利情况。

《公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件已于 2024 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露，敬请广大投资者查阅。

本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日