

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2024—081

**江苏神通阀门股份有限公司**  
**关于 2024 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 12 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会，审议通过关于公司 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

2024 年 12 月 19 日，公司召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，相关文件主要修订情况如下：

**一、《关于 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》修订情况**

序号	章节内容	主要修订情况
1	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	公司基于谨慎性考虑，将对苏州元禾厚望创新成长二期股权投资合伙企业（有限合伙）的投资 2,500.00 万元认定为财务性投资，募集资金总额扣减 2,500.00 万元。本次调整后，公司的募集资金总额调整为 27,500.00 万元。其中“高端阀门智能制造项目”拟使用募集资金金额调整为 27,500.00 万元。
2	第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	
3	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	更新本次发行的价格以及发行价格调整的原因
4	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	更新韩力持有公司股份数量、持股比例

序号	章节内容	主要修订情况
5	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	更新了限售期的安排
6	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	更新了本次发行已获得的批准和核准的情况
7	第三节 附条件生效的股份认购协议内容摘要	因募集资金总额调整,补充《附条件生效的股份认购协议之补充协议》相关情况
8	第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	更新了本次发行股票募集资金总额以及募投项目的募集资金投资额
9	第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	更新主要假设和前提条件,对公司主要财务指标的影响

## 二、《关于 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》

### 修订情况

序号	章节内容	主要修订情况
1	四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新本次发行的价格以及发行价格调整的原因
2	五、本次发行方式的可行性	更新本次向特定对象发行已履行的程序
3	六、本次发行方案的公平性及合理性	更新本次向特定对象发行已履行的程序
4	七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	更新主要假设和前提条件,对公司主要财务指标的影响

## 三、《关于 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）》修订情况

序号	章节内容	主要修订情况
1	一、本次募集资金使用计划	更新本次向特定对象发行的募集资金总额的描述,本次募集资金拟投入项目的金额

## 四、《关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》修订情况

序号	章节内容	主要修订情况
1	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	更新主要假设和前提条件,对公司主要财务指标的影响
2	六、本次发行方案的公平性及合理性	更新本次向特定对象发行已履行的程序
3	七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	更新主要假设和前提条件,对公司主要财务指标的影响

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2024年12月20日