

## 湖北东贝机电集团股份有限公司

### 关于2021年非公开发行A股股票预案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。

湖北东贝机电集团股份有限公司（简称“公司”）2021年非公开发行A股股票（简称“本次非公开发行”）相关议案已经公司第一届董事会第七次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过。

为保证公司本次非公开发行相关工作的顺利进行，结合公司实际情况，公司对2021年非公开发行A股股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	更新了本次非公开发行的审批程序
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、公司基本情况	更新了公司的注册资本
	二、本次非公开发行的背景和目的	更新了相关的行业数据
	三、本次非公开发行的方案概要	更新了本次非公开发行的审批程序
	六、本次非公开发行的审批程序	更新了本次非公开发行的审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次发行募集资金投资项目的可行性分析	1、更新了募投项目的审批情况；2、更新了相关的行业数据；3、更新了相关的财务数据
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	1、更新了相关的行业数据；2、更新了相关的财务数据；3、修订了本次发行的审批与核准风险、技术研发风险；4、补充了募集资金不足、发行失败的风险
第四节 公司的股利分配情况	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新了公司最近三年利润分配情况

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2021年5月19日