

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2022-009

福建永福电力设计股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）分别 2021 年 7 月 29 日、2021 年 8 月 16 日召开了第二届董事会第二十五次会议和 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。

公司于 2022 年 2 月 28 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票方案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次发行审议批准情况及尚待履行的审批程序。 2、修订本次向特定对象发行股票募集资金总额上限及募集资金投向安排； 3、更新“本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺”相关议案的审批程序情况。
第一节 本次发行股份方案概要	三、本次向特定对象发行方案概要	1、修订本次向特定对象发行股票募集资金总额上限及募集资金投向安排。
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、修订本次向特定对象发行股票募集资金总额上限。
	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、更新本次发行审议批准情况及尚待履行的审批程序。

预案章节	章节内容	修订情况
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资计划	1、修订本次向特定对象发行股票募集资金总额上限及募集资金投向安排。
	二、本次募集资金投资项目的概况	1、根据调整后的募投项目修订项目相关介绍。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	1、更新公司实际控制人情况； 2、修订本次向特定对象发行股票募集资金总额上限。
	六、本次向特定对象发行相关风险的说明	1、更新本次发行相关的风险； 2、补充部分风险因素，调整表述并对相关数据进行更新。
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺	1、修订本次向特定对象发行股票募集资金总额上限； 2、更新在本次向特定对象发行股票于2022年4月实施完成的假设下进行关于摊薄即期回报的测算内容； 3、更新公司人员储备和技术储备情况的相关数据； 4、更新《未来三年股东回报规划》审议批准情况。

修订后的向特定对象发行股票预案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 的《福建永福电力设计股份有限公司 2021 年度创业板向特定对象发行 A 股股票预案 (修订稿)》。本次向特定对象发行股票事项尚待深圳证券交易所审核通过、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。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2022 年 2 月 28 日