

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

公告编号：2022-051

宁波震裕科技股份有限公司

关于 2022 年向特定对象发行股票预案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。

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 22 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第二次会议。公司于 2022 年 5 月 6 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订版）的议案》等相关议案。

本次发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第四次会议决议公告日，即 2022 年 3 月 23 日。本次向特定对象发行股票的发行价格为人民币 82.63 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的发行价格将做相应调整。

公司于 2022 年 3 月 31 日召开第四届董事会第五次会议、2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，以 93,080,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.83 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

因此，本次向特定对象发行股票发行价格调整为 82.45 元/股。现就预案主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	主要修订内容
重大事项提示	重大事项提示	修订了发行价格及发行数量
第一节 发行人基本情况	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	（二）本次向特定对象发行股票的目的中，修改了发行价格以及实际控制人本次向特定对象发行股票发行后合计持股占比
	三、发行对象及其与公司的关系	修订了实际控制人本次向特定对象发行股票

		发行后合计持股数量以及占比
	四、本次向特定对象发行概况	修订了发行价格及发行数量
	六、本次发行前后的股权结构情况	修订了前十大股东发行前后股份数量及占比
	八、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	(一) 已履行的批准程序, 修订了已履行的的批注程序
第二节 发行对象的基本情况及相关协议内容摘要	三、股份认购协议之补充协议内容摘要	补充披露股份认购协议之补充协议内容
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的的基本情况	(一) 补充流动资金及偿还银行贷款的必要性中更新了2021年经营情况, 以及同行业资产负债率、流动比率情况
第四节 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、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况	(三) 本次发行对公司股东结构的影响修订了发行股份价格、发行股份数量及实际控制人本次向特定对象发行股票发行后合计持股占比
	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	(一) 对公司财务状况的影响中更新了发行前后资产负债率情况
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了2021年经营情况
第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配、现金分红及未分配利润使用情况	(二) 最近三年现金分红情况中更新了2021年分红情况
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的有关事项	(一) 本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响根据2021年经营情况、2021年分红情况及修订后的发行股份数量更新了本次向特定对象发行股票未来对公司主要财务指标的影响
		(四) 关于填补摊薄即期回报所采取的措施中更新了2021年经营情况
		(六) 公司控股股东、实际控制人出具的承诺, 修订了承诺主体描述

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2022年5月7日