

## 江苏亚威机床股份有限公司

### 关于非公开发行 A 股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。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 8 日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议，2021 年 9 月 27 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了 2021 年度非公开发行股票相关事项，并由股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的事宜。

2022 年 6 月 6 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，现就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	1、更新了本次非公开发行履行的审议程序 2、修订了本次非公开发行的拟募集资金总额 3、修订了本次非公开发行的发行价格
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象与公司的关系	1、修订了本次非公开发行完成后中车控股将持有的公司股数、股权比例、表决权比例
	四、本次非公开发行的概况	1、修订了本次非公开发行的发行价格和定价原则 2、修订了本次非公开发行的发行数量 3、修订了本次非公开发行的募集资金总额
	五、本次发行是否构成关联交易	1、修订了本次非公开发行完成后中车控股将持有的公司股数、股权比例、表决权比例
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、修订了本次非公开发行完成后中车控股将持有的公司股数、股权比例、表决权比例
	七、本次发行的审批程序	1、更新了本次非公开发行履行的审议程序

第二节 发行对象基本情况	四、最近一年简要财务数据	1、更新了中车控股 2021 年度/2021 年末的简要财务数据
第三节 附条件生效的股份认购协议及补充协议的内容摘要	一、协议签署概况	1、新增了公司与中车控股签署的附条件生效的股份认购协议之补充协议情况
	三、《补充协议》摘要	1、新增了公司与中车控股签署的附条件生效的股份认购协议之补充协议的内容摘要
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行股票募集资金使用计划	1、修订了本次非公开发行的拟募集资金总额
	二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	1、更新了截至 2021 年 12 月 31 日，公司及同行业主要可比公司的相关资产数据 2、更新了公司近三年研发投入情况
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	1、修订了本次非公开发行完成后中车控股将持有的公司股数及股权比例
	六、本次股票发行相关的风险说明	1、更新了本次非公开发行履行的审议程序
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司 2018-2021 年的利润分配情况	1、更新了公司 2018-2021 年现金分红情况
第七节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、修订了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	1、更新了本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

此外，本次修订更新了预案中公司 2021 年度/2021 年末的财务数据及财务指标。

上述修订具体内容详见公司同日披露的《江苏亚威机床股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月七日