

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2022-65

## 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

### 关于2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案

#### 修订说明的公告

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。

2022年9月29日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。具体内容详见2022年9月29日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2022年12月2日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》、《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票方案，结合本次发行的竞价结果，本次发行的股票数量为5,640,157股，不超过本次发行前公司总股本的30%，对应拟募集资金总额为299,999,950.83元，发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等规定。

根据公司2021年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案的主要修订内容如下：

预案章节	内容	修订情况
特别提示	特别提示	根据本次发行已完成的审批程序、本次竞价发行的具体情况更新了提示内容
第一节 本次发行股票方案概要	三、发行对象及其与本公司的关系	更新了发行对象及其与公司的关系
	四、本次发行股票方案概要	更新了发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格和定价原则、发行数量、募集资金总额等信息

	五、本次发行是否构成关联交易	更新了本次交易不构成关联交易的情况
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了本次发行对公司控制权的影响
	八、本次以简易程序向特定对象发行的审批程序	更新了本次发行已取得的授权和批准及尚需获得的授权、批准和核准
第二节 附生效条件的股份认购协议摘要		增加本节
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新了本次募集资金数量
	二、募集资金投资项目的必要性及可行性分析	更新完善了募集资金投资项目的必要性
	三、募集资金投资项目情况介绍	更新了本次募投项目涉及的报批事项
	四、本次发行对公司的影响	更新了发行募集资金的金额
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响	更新了本次发行对公司股东结构的影响
第五节 本次股票发行相关的风险说明	五、审批风险	更新了本次发行尚需履行的审批程序
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施	更新了本次发行对摊薄即期回报的影响

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2022年12月2日