

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

公告编号：2023-012

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

关于 2022 年度向特定对象发行股票预案及相关文件

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。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 6 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》等与公司 2022 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关的议案。本次向特定对象发行方案已经于 2022 年 12 月 23 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合当前市场环境、政策的变化及公司实际情况，公司对 2022 年度向特定对象发行股票预案中的相关内容进行了修订，并于 2023 年 2 月 20 日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。

现就本次修订的主要内容说明如下：

一、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》

预案章节	章节内容	具体修订情况
重大事项提示	重大事项提示	对本次发行的审议程序进行了补充

预案章节	章节内容	具体修订情况
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行的背景和目的	更新了行业数据
	八、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报批的程序	对本次发行的审议程序进行了补充
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目情况	补充了募投项目效益情况
		更新了募投项目新增产能情况
		更新了募投项目取得备案及环评审批的情况

除表中所列修订内容外，公司根据募投项目最终备案结果在全文范围内更新了募投项目名称，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规对“非公开发行”、“非公开发行 A 股股票”、“核准”及已废止法规等表述在全文范围内进行了相应的调整。

二、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》

报告章节	章节内容	具体修订情况
二、本次募集资金投资项目的实施背景	本次募集资金投资项目的实施背景	更新了行业数据
三、本次募集资金投资项目情况	本次募集资金投资项目情况	补充了募投项目效益情况
		更新了募投项目新增产能情况
		更新了募投项目取得备案及环评审批的情况

除表中所列修订内容外，公司根据募投项目最终备案结果在全文范围内更新了募投项目名称，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规对“非公开发行”、“非公开发行 A 股股票”、“核准”及已废止法规等表述在全文范围内进行了相应的调整。

三、《关于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》

公司根据募投项目最终备案结果在全文范围内更新了募投项目名称，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规对“非公开发行”、“非公开发

行 A 股股票”、“核准”及已废止法规等表述在全文范围内进行了相应的调整。

除上述内容外，本次向特定对象发行股票预案及相关文件的其他重要内容保持不变，本事项已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，根据公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本事项无需再次提交公司股东大会审议。

修订后的向特定对象发行股票预案全文、可行性分析报告全文及关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》以及《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 21 日