

证券代码：603819

证券简称：神力股份

公告编号：2023-011

常州神力电机股份有限公司

关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 6 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于常州神力电机股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等与公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“向特定对象发行”）相关的议案。本次向特定对象发行方案已经于 2022 年 6 月 23 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

为深入贯彻党中央、国务院关于全面实行股票发行注册制的决策部署，中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等一系列通知及法规文件。根据上述情况，公司对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案中的相关内容进行了修订，并于 2023 年 2 月 22 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于常州神力电机股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》《关于常州神力电机股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于常州神力电机股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》和《关于常州神力电机股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（三次修订稿）的议案》。其中，《关于常州神力电机股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

现就本次修订的主要内容说明如下：

一、《常州神力电机股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
(三次修订稿)》

预案章节	章节内容	具体修订情况
全文	-	根据注册制相关法规要求对相应表述进行了调整
重大事项提示	重大事项提示	对本次向特定对象发行的审议程序进行了补充
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	八、本次向特定对象发行的审批程序	对本次向特定对象发行的审议程序进行了补充
第二节 发行对象基本情况	五、深圳盛屯集团有限公司基本情况	更新了盛屯集团的法定代表人
第六节 本次发行相关的风险说明	二、业务经营风险	对因商誉减值导致公司 2022 年业绩亏损的风险、审批风险的内容进行了更新
第八节 公司本次发行对即期回报的摊薄及填补措施	七、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的审议程序	更新了相关事项审议通过的情况。

二、《常州神力电机股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)》

章节	章节内容	修订情况
全文	-	根据注册制相关法规要求对相应表述进行了调整
二、本次募集资金的必要性与可行性分析	(一) 本次募集资金使用的必要性分析	相应财务数据更新至 2022 年 3 季度

三、《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺(三次修订稿)的公告》

章节	章节内容	修订情况
----	------	------

全文	-	根据注册制相关法规要求对相应表述进行了调整
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	(一) 测算的假设条件	对 2022 年度业绩预亏公告对相应测算假设的影响做出了阐述。

除上述内容外，本次向特定对象发行 A 股股票预案的其他内容保持不变，本事项已经公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，除《常州神力电机股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》外，其他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 A 股股票预案全文、关于向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的公告及关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（三次修订稿）的公告详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》《常州神力电机股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》、《常州神力电机股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（三次修订稿）的公告》。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会

2023 年 2 月 23 日