

宁波合力科技股份有限公司 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个别及连带责任。

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了公司2022年度非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。为衔接配合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的正式发布实施，根据股东大会的授权，公司召开第六届董事会第二次会议，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》等相关议案。

根据全面实行股票发行注册制的相关要求，本次修订的主要内容如下：

一、《宁波合力科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的主要修订内容

预案章节	章节内容	修订内容
全文	-	将“非公开发行股票”及“非公开”的表述按照《上市公司证券发行注册管理办法》调整为“向特定对象发行股票”及“向特定对象”
发行人声明	发行人声明	修改相关表述为：本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册
特别提示	特别提示	更新本次发行已经履行的审议程序
第一节 本次向特定	一、发行人基本情况	更新发行人法定代表人

预案章节	章节内容	修订内容
对象发行股票方案概要	七、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呈报批准的程序	更新本次发行已获得的批准及尚需获得的批准
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的基本情况	将项目的批复文件修改为“截至本预案公告日，大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目的备案、能评及环评手续均已办理完毕。”
第四节 本次发行相关的风险说明	六、审批风险	修改“审批风险”为“发行失败风险”，并修改相关内容
第六节 本次向特定对象发行摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

具体内容详见公司披露的《宁波合力科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

二、《宁波合力科技股份有限公司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）》的主要修订内容

预案章节	章节内容	修订内容
全文	-	将“非公开发行股票”及“非公开”的表述按照《上市公司证券发行注册管理办法》调整为“向特定对象发行股票”及“向特定对象”
二、本次募集资金投资项目的基本情况	（一）大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目	将项目的批复文件修改为“截至本预案公告日，大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目的备案、能评及环评手续均已办理完毕。”

具体内容详见公司披露的《宁波合力科技股份有限公司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）》。

三、《宁波合力科技股份有限公司关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的主要修订内容

预案章节	章节内容	修订内容
------	------	------

预案章节	章节内容	修订内容
全文	-	将“非公开发行股票”及“非公开”的表述按照《上市公司证券发行注册管理办法》调整为“向特定对象发行股票”及“向特定对象”
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	(一) 主要假设	假设本次向特定对象发行股票实施完成时间修改为“2023年6月底”，并修改了2022年及2023年业绩预测的假设
	(二) 对公司主要指标的影响	更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

具体内容详见公司披露的《宁波合力科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2023年2月25日