

万泽实业股份有限公司

关于 2022 年向特定对象发行 A 股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。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开了第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2022年向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》，具体修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
全文和公司声明	全文和公司声明	1、将“非公开发行”表述修改为“向特定对象发行”； 2、将“中国证监会核准”、“有关审批机关的核准”修订为“深圳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	根据注册制更新了本预案的编制依据
第一章 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2022年度公司的相关财务数据
	七、本次发行方案已经取得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
第二章 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必要性和可行性	更新2022年度公司的相关财务数据
第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新2022年度公司的资产负债率、公司的行业分类的表述

第五章 本次向特定对象发行摊薄即期回报的分析及拟采取的填补回报措施	一、本次发行对公司主要财务指标的潜在影响	更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算
-----------------------------------	----------------------	----------------------------

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2023年2月27日