

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2023-

033

广州高澜节能技术股份有限公司
关于2023年度创业板向特定对象发行股票预案及相关文件
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。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月10日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

鉴于中国证券监督管理委员会于2023年2月17日颁布实施了《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制相关制度规则。同时，根据公司披露了《2022年年度报告》及《2023年第一季度报告》，2023年4月24日公司召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2023年度创业板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》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案（修订稿）》等相关议案。

为便于投资者查阅，现将本次向特定对象发行股票预案及相关文件的修订情况说

明如下：

一、《广州高澜节能技术股份有限公司关于2023年度创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）》主要修订情况

章节	章节内容	主要修订内容
声明	声明	因涉及相关法律法规新颁布、废止，修订为最新适用相关法律法规
重大事项提示	第一条、第二条、第六条	1、更新了本次发行已履行决策程序的情况； 2、“尚需履行《上市公司管理办法》规定的管理层收购相关程序”更新为“已履行《上市公司管理办法》规定的管理层收购相关程序”；
释义	本预案	更新为“《广州高澜节能技术股份有限公司2023年度创业板向特定对象发行股票预案》（修订稿）”
	《注册管理办法》	更新为“《上市公司证券发行注册管理办法》”
	最近三年及一期	更新为“2020年、2021年、2022年、2023年1-3月”
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股票的背景和目的	更新了行业数据
	六、本次向特定对象发行是否导致公司控制权发生变化	“尚需履行《上市公司收购管理办法》规定的管理层收购相关程序”更新为“已履行《上市公司收购管理办法》规定的管理层收购相关程序”
	八、本次发行方案已取得有关部门批准的情况及尚需呈报批准的程序	1、更新了相关适用的最新法律法规； 2、更新了本次发行已履行决策程序情况
第五节 本次向特定对象发行股票的相关风险	二、发行人经营与业务风险	更新了2022年度/末、2023年1-3月/末涉及的数据和相关表述
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配情况	按照新报告期更新了公司最近三年利润分配情况
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的有关承诺并兑现填补回报的	1、更新了预计本次发行实施完毕的时间； 2、更新了2022年度相关财务数据； 3、根据2022年度相关财务数据更新本次发行摊薄即期回报测算数据

	具体措施	
--	------	--

二、《广州高澜节能技术股份有限公司关于2023年度创业板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）》主要修订情况

章节	章节内容	主要修订内容
二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	（一）本次向特定对象发行股票的背景	更新了行业数据

三、《广州高澜节能技术股份有限公司关于2023年度创业板向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（修订稿）》主要修订情况

章节	章节内容	主要修订内容
二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	（一）本次向特定对象发行股票的背景	更新了行业数据
四、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性	（一）本次发行对象的选择范围的适当性	1、更新了本次发行已履行决策程序的情况； 2、更新了相关适用的最新法律法规
	（二）本次发行对象的数量适当性	更新了相关适用的最新法律法规
	（三）本次发行对象的标准适当性	更新了相关适用的最新法律法规
五、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	（二）本次发行定价的方法及程序	更新了相关适用的最新法律法规
六、本次发行方式的可行性	（一）本次发行方式合法合规	更新了相关适用的最新法律法规
八、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	（一）本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新了预计本次发行实施完毕的时间； 2、更新了2022年度相关财务数据； 3、根据2022年度相关财务数据更新本次发行摊薄即期回报测算数据

四、《广州高澜节能技术股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告》主要修订情况

预案章节	章节内容	主要修订内容
------	------	--------

一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对每股收益的影响	(一) 测算假设及前提	1、更新了预计本次发行实施完毕的时间； 2、更新了2022年度相关财务数据
	(二) 对公司每股收益的影响分析	根据2022年度相关财务数据更新本次发行摊薄即期回报测算数据

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2023年4月26日