

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2023-045

北京动力源科技股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票预案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。

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届董事会第七次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过。2023 年 2 月 23 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，根据公司股东大会授权，并结合《上市公司证券发行注册管理办法》等文件的要求，对公司本次向特定对象发行 A 股股票方案、预案等内容进行了修订。2023 年 3 月 16 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》等与本次证券发行相关的议案。

2023 年 7 月 3 日，公司召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于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》《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》《关于公司与控股股东、实际控制人签订〈北京动力源科技股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）〉的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》等相关议案，同意公司根据实际情况对本次向特定对象发行股票预案及相关文件作出修订，现对本次修订的主要内容说明如下：

现将公司就本次预案涉及的其他修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
重大事项提示	重大事项提示	1、更新本次发行已经履行的审议程序； 2、修订公司控股股东、实际控制人何

预案章节	章节内容	修订内容
		振亚先生承诺认购金额； 3、更新本次发行募集资金总额（含发行费用）及各募投项目拟投入募集资金金额；
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 三、发行对象及其与公司的关系 四、本次发行方案概要 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 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呈报批准的程序	1、修订发行背景和目的； 2、修订公司控股股东、实际控制人何振亚先生承诺认购金额； 3、更新本次发行募集资金总额（含发行费用）及各募投项目拟投入募集资金金额； 4、更新实际控制人控制权变化情况； 5、更新本次发行已经履行的审议程序；
第二节 发行对象基本情况及股票认购协议内容摘要	二、附条件生效的股票认购协议内容摘要	1、补充双方签署的《股票认购协议之补充协议（二）》； 2、补充《股票认购协议之补充协议（二）》已经履行的审议程序；
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次向特定对象发行募集资金使用计划 二、本次募集资金投资项目可行性分析 三、募集资金投资项目涉及报批事项的说明 四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响	更新本次发行募集资金总额（含发行费用）及各募投项目拟投入募集资金金额；
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高级管理人员结构的变动情况 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 六、本次发行相关的风险说明	1、更新实际控制人控制权变化情况； 2、更新本次募集资金投资项目； 3、进一步补充、修订与本次发行相关的风险因素；
第五节 发行人的股利分配情况	二、公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用情况	修订最近三年利润分配方案；
第六节 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的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施	1、修订主要假设中预计发行完成时间； 2、按照 2022 年财务数据计算重新测算本次向特定对象发行对即期主要收益指标的影响；

本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2023年7月4日