

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

公告编号：2023-057

苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序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

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。2023 年 4 月 21 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。2023 年 6 月 5 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》、《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》等与本次发行相关的议案。

2023 年 7 月 14 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。根据本次发行的竞价结果，本次拟发行的股票数量为 11,080,835 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%，对应拟募集资金总额为 121,999,993.35 元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。

1、《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》的主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、补充了第六届董事会第十一次会议的审议情

预案章节	章节内容	修订情况
		况； 2、补充了本次发行已确定的发行对象； 3、补充了本次发行的发行价格； 4、补充了本次发行的发行股数
第一节 本次发行概况	三、发行对象及其与公司的关系	补充了本次发行已确定的发行对象以及发行对象与公司的关系
	四、本次发行方案概要	1、补充了本次发行已确定的发行对象； 2、补充了本次发行的发行股数以及募集资金金额； 3、根据本次发行竞价结果，更新了本次发行后实际控制人的持股比例
	五、本次发行是否构成关联交易	根据本次发行竞价结果，更新了本次发行不构成关联交易
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据本次发行竞价结果，更新了本次发行后实际控制人的持股比例
	八、本次发行的审批程序	补充了第六届董事会第十一次会议的审议情况
第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	增加本节
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资计划	根据本次发行竞价结果，更新了本次募集资金总额
	二、本次募集资金投资项目的具体情况	更新了苏州兴禾源智能制造及节能减排技术改造项目环境影响登记表备案情况
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及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变动情况	根据本次发行竞价结果，更新了本次发行后实际控制人的持股比例
	六、本次股票发行相关的风险说明	1、更新了“宏观经济波动导致需求下滑的风险”； 2、更新了“原材料价格波动的风险”； 3、更新了“部分处于停业状态的子公司暂无法开展后续处置的风险”； 4、更新了“募投项目实施后效益不及预期的风险”； 5、更新了“募投项目新增折旧、摊销的风险” 6、更新了“募集资金不能足额募集甚至发行失败的风险”
第六节 与本	三、本次发行摊薄即期回	1、根据本次发行竞价结果，更新了测算的部分

预案章节	章节内容	修订情况
次发行相关的董事会声明及承诺事项	报对财务指标的影响及公司拟采取的填补措施和相关主体的承诺	假设和测算结果； 2、补充了第六届董事会第十一次会议的审议情况

2、《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》的主要修订内容如下：

章节	修订情况
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性	根据本次发行竞价的结果更新了本次发行对象
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	1、补充了定价基准日的具体日期； 2、根据本次发行竞价的结果更新了本次发行价格
五、本次发行方式的可行性	补充了第六届董事会第十一次会议审议事项
七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析及填补措施	1、补充了第六届董事会第十一次会议审议事项； 2、根据本次竞价结果，更新了本次发行对公司主要财务指标的影响测算

3、《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年度以简易程序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）》的主要修订内容如下：

章节	修订情况
一、本次募集资金投资计划	根据本次发行竞价的结果更新了募集资金总额
三、本次募集资金投资项目的具体情况	更新了苏州兴禾源智能制造及节能减排技术改造项目环境影响登记表备案情况

4、《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告（修订稿）》的主要修订内容如下：

章节	修订情况
一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算	1、根据本次发行竞价结果，更新了测算的部分假设和测算结果； 2、补充了第六届董事会第十一次会议审议事项

《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》及相关文件已在法定披露媒体披露，敬请投资者注意查阅。

本次预案及相关文件修订稿的披露事项不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

2023年7月17日