

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2023-109

中达安股份有限公司

关于2023年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。

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月31日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，并于2023年9月8日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过了2023年向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，公司于2023年12月25日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，现将本次修订的主要内容说明如下：

公司结合实际经营情况，调减了本次发行的募集资金总额上限和发行数量上限，原发行方案中其他内容不变。本次发行的募集资金总额、发行数量具体调整情况如下：

一、《中达安股份有限公司2023年向特定对象发行股票预案（修订稿）》

章节	内容修订前情况
封面	更新封面名称、日期
重大事项提示	1、更新本次发行发行股票数量上限 2、更新本次发行募集资金总额上限
第一章本次向特定对象发行股票概要	1、“一、发行人基本情况”：更新法定代表人 2、“二、本次发行的背景和目的”：更新本次发行发行股票数量上限和占比 3、“四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期”：更新本次发行股票数量上限和占比； 4、“八、本次向特定对象发行股票的审批程序”：更新本次发行已经履行的审议程序

第二章 发行对象的基本情况	1、“一、发行对象情况概述”：增加历控帝森最近一期的主要财务数据 2、“三、本次发行完成后同业竞争及关联交易情况”之“（一）同业竞争”：更新了相关描述 3、“六、从定价基准日至本次发行完成后六个月内不减持所持发行人的股份承诺”：新增补充内容
第三章 附条件生效的向特定对象发行股票认购协议内容摘要	新增补充协议的相关内容
第四章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	“一、本次发行募集资金使用计划”：更新本次发行募集资金总额上限；公司1-9月财务费用
第五章 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”：更新公司截止到9月末的资产负债率
第八章 与本次发行相关的董事会声明及承诺	1、“二、本次发行摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补回报措施”：更新本次发行完成时间、发行股份数量和对公司主要财务指标的影响 2、新增实际控制人济南市历城区财政局作出的承诺

二、《中达安股份有限公司2023年向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》

章节	内容修订前情况
封面	更新封面名称、日期
全文开头	更新本次发行募集资金总额上限
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新财务数据和持股数量、持股比例
五、本次发行方式的可行性	1、更新本次发行募集资金总额上限 2、更新本次发行已经履行的审议程序
七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体的承诺	1、更新本次发行股票数量的上限 2、更新了财务指标的假设 3、根据更新后的假设重新测算了本次发行对财务指标的影响 4、新增实际控制人济南市历城区财政局作出的承诺

三、《中达安股份有限公司2023年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》

章节	内容修订前情况
封面	更新封面名称、日期
一、本次发行募集资金使用计划	更新本次发行募集资金总额上限
二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	更新公司财务费用

四、《中达安股份有限公司关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）》

章节	内容修订前情况
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、更新本次发行股份数量 2、更新本次发行对公司主要财务指标的影响 3、新增实际控制人济南市历城区财政局作出的承诺

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日