

证券代码：300650

证券简称：太龙股份

公告编号：2024-064

太龙电子股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股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。

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

鉴于公司 2024 半年度权益分派方案已实施完毕，本次发行价格和发行股数将进行相应调整，2024 年 9 月 20 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等向特定对象发行 A 股股票的相关议案，相关文件修订情况如下：

一、太龙电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）

公司本次对于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的修订内容主要包括：

章节目录	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	根据 2024 年半年度利润分配情况相应调整发行价格及发行数量
释义	释义	修订“报告期”等释义，报告期更新为 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月
第一节 本次发行方案概要	二、本次发行的背景和目的	更新行业等相关背景描述，更新报告期数据
	四、本次发行方案概要	根据 2024 年半年度利润分配情况相应调整发行价格及发行数量

章节目录	章节内容	修订情况
	六、本次发行不会导致公司控制权发生变化	根据调整后的发行数量相应调整发行后公司控股股东、实际控制人的持股数量及比例
	八、本次发行方案尚需呈报批准的程序	补充已履行的本次向特定对象发行的审批程序
第三节 本次向特定对象发行相关协议及补充协议内容摘要	二、附条件生效的向特定对象发行股票认购协议之补充协议摘要	由于发行价格及发行数量已根据 2024 年半年度利润分配情况相应调整，公司与本次发行对象签订了附条件生效的向特定对象发行股票认购协议之补充协议二
第四节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析	二、本次募集资金投资项目的具体情况	更新报告期数据，修订发行必要性相关表述
第五节 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、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况	根据调整后的发行数量相应调整发行后公司新增股份数量以及公司实际控制人的持股比例
	六、本次股票发行相关风险的说明	更新销售占比等数据，修订与本次发行相关的审批风险
第六节 利润分配政策及执行情况	二、最近三年一期利润分配及未分配利润使用情况	更新公司现金分红情况至 2024 年半年度
第七节 与本次发行相关的声明及承诺事项	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	根据调整后的发行数量相应调整发行后公司总股本，就本次发行对公司主要财务指标的影响进行测算

二、太龙电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）

公司本次对于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的修订内容主要包括：

章节目录	章节内容	修订情况
一、本次发行的背景和目的	（一）本次发行的背景	更新行业等相关背景描述
	（二）本次发行的目的	
二、本次发行证券及其品种选择的必要性	（二）本次发行证券品种选择的必要性	更新报告期数据，修订相关表述
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	（一）本次发行定价的原则和依据	根据 2024 年中期利润分配情况相应调整发行价格

章节目录	章节内容	修订情况
	(二)本次发行定价的方法和程序	补充已履行的本次发行定价的审批程序
七、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)本次发行对公司主要财务指标的影响	根据调整后的发行数量相应调整发行后公司总股本,就本次发行对公司主要财务指标的影响进行测算

三、太龙电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

公司本次对于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的修订内容主要包括：

章节目录	章节内容	修订情况
二、本次募集资金投资项目的具体情况	(二)募集资金投资项目的必要性分析	更新报告期数据并修订相关表述

四、太龙电子股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）

公司本次对关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的修订内容主要包括：

章节目录	章节内容	修订情况
一、本次发行对公司主要财务指标的影响	(一)主要假设	根据调整后的发行数量相应调整发行后公司总股本,就本次发行对公司主要财务指标的影响进行测算
	(二)对公司主要财务指标的影响	

特此公告。

太龙电子股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日