

证券代码：300165

证券简称：天瑞仪器

公告编号：2021-022

江苏天瑞仪器股份有限公司

关于 2021 年向特定对象发行股票预案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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年向特定对象发行股票相关议案已经公司第四届董事会第十八次（临时）会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过。鉴于 2020 年 6 月中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布了《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）等新规，公司于 2021 年 3 月 8 日依照股东大会的授权，召开第四届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于<江苏天瑞仪器股份有限公司 2021 年向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》，根据《注册管理办法》等新规及实际情况对本次向特定对象发行股票预案进行了修订。现将本次向特定对象发行股票预案的主要修订情况公告如下：

| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| 封面 | 2020 年非公开发行股票预案 | 2021 年向特定对象发行股票预案 |
| 声明 | 声明 | 根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规修订本次向特定对象发行的相关事项 |
| 特别提示 | 特别提示 | 更新本次发行的审批情况和尚需获得的审批情况；更新总股本及本次发行股票数量；更新募投项目总投资额 |
| 目录、释义 | 目录、释义 | 更新目录、释义 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 一、公司基本情况 | 更新注册资本 |
| | 四、本次向特定对象发行方案概要 | 更新发行时间、发行数量 |
| | 五、募集资金金额及用途 | 更新募投项目总投资额 |
| | 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 更新实际控制人及其一致行动人的持股比例及发行完成后持股比例的测算 |
| | 八、本次发行方案已经取得 | 更新已履行的批准程序和尚需履行的批 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | 有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 准程序 |
| 第二节 发行对象的基本情况及附加条件生效的股份认购协议的内容摘要 | 二、附条件生效的股份认购协议的内容摘要 | 根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规，重新签署了股份认购协议 |
| 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金的使用计划 | 更新募投项目总投资额 |
| | 二、本次募集资金投资项目概况 | 更新募投项目总投资、资本金比例及资金筹措；更新募投项目审批情况 |
| 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、公司章程调整、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况 | 更新本次发行对股权结构的影响 |
| | 六、本次股票发行相关的风险说明 | 更新尚需获得的审批情况 |
| 第六节 与本次发行相关的董事会声明与承诺事项 | 二、本次发行摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体承诺 | 更新公司股份总数和主要假设；更新本次发行摊薄即期回报对公司主要指标的影响分析 |

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

2021年3月8日