

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2022-007

# 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

## 关于 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第三十九次会议、2021 年 4 月 29 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的相关议案。2022 年 1 月 14 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行了修订。

根据公司 2020 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。预案主要修订情况如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
重大事项提示	-	更新了本次发行的相关情况
第一节 本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要	二、本次发行的背景和目的 三、发行对象及其与公司的关系 四、本次发行方案概要 五、本次发行是否构成关联交易 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 七、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了公司已获授权发明专利数量； 更新了本次发行的发行对象、发行数量、发行价格、募集资金总额等情况； 更新了公司控股股东的股权比例等情况； 更新了本次发行已经取得和尚需取得的授权和审批情况等
第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	附生效条件的股份认购协议摘要	增加了本节的内容

预案章节	涉及内容	修订情况
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 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性分析	更新了本次发行的募集资金总额等情况； 更新了公司已获授权的发明专利和实用新型专利数量； 更新了公司研发团队人员情况； 更新了本次募投项目的环评情况和项目实施用地不动产权证取得情况
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、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况	更新了本次发行的发行对象及其认购数量等情况； 更新了本次发行的审批风险
第五节 公司利润分配政策及相关情况	二、最近三年公司利润分配情况	更新了 2020 年度利润分配情况
第六节 本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	一、本次以简易程序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 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了依据本次发行的发行数量测算后的摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响； 更新了公司人员储备情况； 更新了公司已获授权的发明专利和实用新型专利数量

修订后的以简易程序向特定对象发行股票预案具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2022 年 1 月 17 日