

常州天晟新材料股份有限公司

关于2022年度向特定对象发行股票预案、发行方案之论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、涉及关联交易事项的公告、摊薄即期回报和填补措施及相关主体承诺的公告修订情况的说明

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。

常州天晟新材料股份有限公司(以下简称“天晟新材”、“上市公司”、“公司”)第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案》等议案,公司在《2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》(以下简称“预案(修订稿)”)、《创业板向特定对象发行股票发行方案之论证分析报告(修订稿)》(以下简称“论证分析报告(修订稿)”)、《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)》(以下简称“可行性分析报告(修订稿)”)、《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的公告(修订稿)》(以下简称“关联交易事项的公告(修订稿)”)和《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告(修订稿)》(以下简称“摊薄即期回报(修订稿)”)中修订披露了相关内容及文字表述,主要如下:

一、预案(修订稿)修订的主要内容

1、更新本次向特定对象发行股票相关议案的决策程序。

2、调整发行对象出资人。发行对象泉州台商投资区聚诚智能机械合伙企业(有限合伙)(以下简称“聚诚智能”)已于2022年2月11日设立,聚诚智能出资人由6家减少至2家,分别为福建聚成机械设备有限公司(以下简称“聚成机械”)

以及福建省泉州市力达机械有限公司。聚成机械为聚诚智能的执行事务合伙人及普通合伙人。其余4家基金：深圳市青橙资本股权投资管理股份公司拟设立基金为深圳市青橙资本股权投资管理股份公司作为普通合伙人/基金管理人发起设立的股权投资基金、广东中智信联基金管理有限公司拟设立基金为广东中智信联基金管理有限公司作为普通合伙人/基金管理人发起设立的股权投资基金、上海旭诺股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟设立基金为上海旭诺股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人/基金管理人发起设立的股权投资基金以及深圳前海国裕资产管理有限公司拟设立基金为深圳前海国裕资产管理有限公司作为普通合伙人/基金管理人发起设立的股权投资基金不再参与聚诚智能的出资设立。泉州台商投资区聚诚智能机械合伙企业（有限合伙）与上市公司重新签署《常州天晟新材料股份有限公司与泉州台商投资区聚诚智能机械合伙企业（有限合伙）之附生效条件的向特定对象发行股份认购协议》。

3、调整本次向特定对象发行股票的定价基准日。本次发行定价基准日调整为公司第五届董事会第十三次会议决议公告日。

4、调整发行对象表述。发行对象泉州台商投资区聚诚智能机械合伙企业（有限合伙）已于2022年2月11日设立，删除“拟设立”相关表述。

二、可行性分析报告（修订稿）修订的主要内容

1、调整发行对象表述。发行对象泉州台商投资区聚诚智能机械合伙企业（有限合伙）已于2022年2月11日设立，删除“拟设立”相关表述。

三、论证分析报告（修订稿）修订的主要内容

1、更新本次向特定对象发行股票相关议案的决策程序

2、调整发行对象表述。发行对象泉州台商投资区聚诚智能机械合伙企业（有限合伙）已于2022年2月11日设立，删除“拟设立”相关表述。

四、关联交易事项的公告（修订稿）修订的主要内容

1、调整发行对象表述。发行对象泉州台商投资区聚诚智能机械合伙企业（有限合伙）已于2022年2月11日设立，删除“拟设立”相关表述。

2、更新本次向特定对象发行股票相关议案的决策程序。

3、调整本次向特定对象发行股票的定价基准日。本次发行定价基准日调整为公司第五届董事会第十三次会议决议公告日。

五、摊薄即期回报（修订稿）修订的主要内容

调整发行对象表述。发行对象泉州台商投资区聚诚智能机械合伙企业（有限合伙）已于2022年2月11日设立，删除“拟设立”相关表述。

具体内容详见公司2022年2月21日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》《创业板向特定对象发行股票发行方案之论证分析报告（修订稿）》《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）》《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的公告（修订稿）》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》。

特此说明。

常州天晟新材料股份有限公司

董事会

二〇二二年二月二十一日