

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2022-044

浙江方正电机股份有限公司关于非公开发行 A 股股票 预案及相关文件修订情况说明的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年非公开发行 A 股股票预案相关事项已经公司第七届董事会第十五次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于 2022 年 6 月 1 日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案等相关议案，对 2022 年非公开发行 A 股股票预案及相关文件的内容进行了部分修订。本次修订的主要内容如下：

一、2022 年非公开发行 A 股股票预案修订情况

章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行股票已经履行的程序、本次非公开发行股票发行前总股本以及发行股票数量上限
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	一、公司基本情况	更新了公司的总股本
	二、本次非公开发行的背景和目的	更新了本次非公开发行的背景
	四、本次发行方案概要	更新了本次非公开发行股票发行前总股本以及发行股票数量上限
	六、本次发行是否构成关联交易	更新了涉及关联交易已履行的批准程序
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了控股股东及其一致行动人的持股比例

	八、本次非公开发行的审批程序	更新了本次非公开发行股票已经履行的审批程序
第二节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况	更新了控股股东一年一期财务数据
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的的基本情况	更新财务数据、项目备案及环评等情况、补充流动资金的必要性的相关内容
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新了本次非公开发行股票的数量上限
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年公司利润分配情况	更新了公司的利润分配情况
第七节 本次发行摊薄即期回报的影响及填补回报措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了摊薄即期回报的主要假设以及测算结果
	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	更新了市场储备情况的相关表述
	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新了股东大会审议情况

二、关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告修订情况

章节	修订情况
二、本次募集资金投资项目的的基本情况	更新财务数据、项目备案及环评等情况、补充流动资金的必要性的相关内容

三、关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺修订情况

章节	修订情况
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了摊薄即期回报的主要假设以及测算结果
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	更新了公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

关于本次修订后的预案及相关文件内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江方正电机股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《2022 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措

施及相关主体承诺（修订稿）》的公告。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2022年6月2日