



镇江东方电热科技股份有限公司

关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 23 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

公司于 2022 年 8 月 8 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票竞价结果>的议案》、《关于<公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。根据上述议案，本次发行的认购对象拟认购金额合计为 29,800.00 万元，未超过公司股东大会决议授权的上限，且不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，符合创业板以简易程序向特定对象发行股票的相关规定。

根据公司 2021 年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。预案的主要调整内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
第一节 本次发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	更新了发行对象及其与公司的关系
	四、本次发行方案概要	更新了发行对象及认购方式、定价基准日、定价原则及发行价格、发行数量、募集资金数量等信息
	五、本次发行是否构成关联交易	更新了本次交易不构成关联交易的情况
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了本次发行对公司控制权的影响



	八、本次以简易程序向特定对象发行的审批程序	更新了本次发行已取得的授权和批准及尚需获得的授权、批准和核准
第二节 附条件生效的股份认购协议摘要		增加本节
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新了本次募投项目名称
	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	更新了本次募投项目名称、项目投资概算、涉及的报批事项
第五节 本次发行相关风险的说明	更新了本次发行相关的风险说明	
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司 2019-2021 年三年利润分配情况	更新了公司最近三年利润分配情况
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行对摊薄即期回报的影响及填补回报的具体措施	更新了本次发行对摊薄即期回报的影响

具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《镇江东方电热科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 8 日