

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2022-035

苏文电能科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2022 年 8 月 18 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知于 2022 年 8 月 8 日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长施小波主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

为提高资金使用效率，并综合考虑本次募集资金投资项目的投资规模、投资回收期、公司财务情况、对外投资等因素，公司对本次向特定对象发行股票方案的募集资金总额进行调整，具体调整内容如下：

调整前：

公司本次发行拟募集资金总额不超过 138,991.80 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额	资本性投入金额
1	智能电气设备生产基地建设	96,418.80	85,771.80	85,771.80

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额	资本性投入金额
	项目			
2	电力电子设备及储能技术研发中心建设项目	12,306.00	11,720.00	11,720.00
3	补充流动资金	41,500.00	41,500.00	-
	合计	150,224.80	138,991.80	97,491.80

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后：

公司本次发行拟募集资金总额不超过 138,863.06 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额	资本性投入金额
1	智能电气设备生产基地建设项目	96,418.80	85,771.80	85,771.80
2	电力电子设备及储能技术研发中心建设项目	12,306.00	11,720.00	11,720.00
3	补充流动资金	41,371.26	41,371.26	-
	合计	150,096.06	138,863.06	97,491.80

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

除上述内容外，公司向特定对象发行股票方案中的其他事项不进行调整。本次发行经深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。

2、审议通过《关于<苏文电能科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《创业板管理办法》《实施细则》《发行监管问答》等法律法规和规范性文件的规定，编制了《苏文电能科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，本议案详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于<苏文电能科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》

公司根据实际情况对本次发行方案进行了论证分析，本议案详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《苏文电能科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于<苏文电能科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用，结合公司具体情况，公司对本次发行募集资金使用的可行性进行了审慎分析，本议案详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《苏文电能科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于<苏文电能科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）>的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律法规和规范性文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施的切实履行做出了承诺。具体内容请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《苏文电能科技股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本次董事会有关调整公司向特定对象发行股票方案等相关事项已经股东大会授权，无需另行提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日