

证券代码：002549

证券简称：凯美特气

公告编号：2022-065

湖南凯美特气体股份有限公司

关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

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

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。

结合当前市场环境及公司实际情况，经谨慎考虑，公司于 2022 年 9 月 26 日召开第五届董事会第十三次（临时）会议和第五届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，对公司本次非公开发行预案中的相关内容进行修订，现就本次预案修订涉及的主要内容说明如下：

原预案章节	章节内容	本次修订内容
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行 A 股股票已履行的决策程序；更新本次募集资金投资项目的项目名称和投资总额
释义	释义	更新部分词语释义
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	更新本次募集资金投资项目的项目名称
	三、本次非公开发行方案概要	更新本次募集资金投资项目的项目名称和投资总额
	六、本次非公开发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行 A 股股票已履行的决策程序
第二节 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	更新本次募集资金投资项目的项目名称和投资总额
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性	更新本次募集资金投资项目的投资总额、项目产品信息及相关描述；更新各项目经济效益；更新各项目备案环评事项
	三、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况等的影响	更新本次募集资金投资项目的项目名称
	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高级	更新本次募集资金投资项目的项目名称

原预案章节	章节内容	本次修订内容
第三节 董事会关于本次非公开发行 A 股股票对公司影响的讨论与分析	管理人员结构、业务收入结构的变动情况	
	六、本次非公开发行相关风险的讨论和分析	更新了财务数据和相关表述
第四节 公司利润分配政策的制定及执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新了 2021 年度利润分配方案的表述；删除了“最近三年现金分红情况”中表格的附注
第五节 本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报分析	一、本次发行对主要财务指标的影响分析	更新了假设前提；更新了对主要财务指标的影响

本次非公开发行 A 股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。本次修订后的具体内容详见公司同日披露的《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2022 年 9 月 27 日