

证券代码：603722

证券简称：阿科力

公告编号：2022-078

无锡阿科力科技股份有限公司

关于非公开发行 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“公司”）分别于 2021 年 5 月 31 日、2021 年 6 月 10 日召开第三届董事会第十七次会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与公司非公开发行 A 股股票相关的议案。

由于募集资金投资项目内容及实施地点变更，公司于 2022 年 10 月 28 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于<公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等议案，对公司非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行了修订，现就非公开发行 A 股股票预案修订涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	主要修订内容
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行已履行的决策程序；更新本次非公开发行具体募投项目以及募集资金数量
释义	释义	近三年变更为 2019 年、2020 年、2021 年；更新本次非公开发行具体募投项目以及募集资金数量及用途
第一节本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	更新聚醚胺以及光学镜头市场情况；
	三、本次发行方案概要	更新本次非公开发行募投项目募集资金数量及用途
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新截至本预案公告朱学军、崔小丽夫妇持股情况；更新本次发行完成后朱学军、崔小丽夫妇持股比例
	七、本次发行方案取得批准的情况以	更新本次非公开发行已履行的决策程序

	及尚需呈报批准的 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、本次发行募集资金使用计划	更新本次非公开发行具体募投项目以及募集资金数量及用途
	二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性	更新项目基本情况；更新项目投资概算；更新项目建设必要性及可行性；更新项目涉及的报批事项
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变动情况	更新截至本预案公告朱学军、崔小丽夫妇持股情况；更新本次发行完成后朱学军、崔小丽夫妇持股比例
	六、本次发行相关的风险说明	更新本次非公开发行具体募投项目
第四节 公司利润分配政策和执行情况	二、公司 2019-2021 年三年利润分配情况	更新最近三年利润分配情况以及现金分红情况；更新最近三年未分配利润使用情况；
第五节 本次发行对摊薄即期回报的影响及填补回报的具体措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次发行对公司主要财务指标的影响

《无锡阿科力科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.see.com.cn），供投资者查阅。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日