

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2023-003

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方 案及相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 30 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，并于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

为推进本次向特定对象发行 A 股股票的工作，根据公司实际情况、监管要求以及 2022 年第五次临时股东大会授权，公司于 2023 年 1 月 11 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《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》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，本次发行方案及相关文件主要修订情况如下：

一、本次向特定对象发行 A 股股票方案调整的具体内容

（一）本次向特定对象发行 A 股股票决议有效期

调整前：

本次发行决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起 12 个月。如公司在上述有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行实施完成日。

调整后：

本次发行决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起 12 个月。

（二）发行规模及本次募集资金用途

调整前：

本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 113,500 万元（含 113,500 万元），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目	26,400.00	22,000.00
武汉高端智能制造装备制造项目二期	17,600.00	15,500.00
新能源汽车电池精密结构件项目	70,000.00	45,000.00
补充流动资金	31,000.00	31,000.00
合计	145,000.00	113,500.00

本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规的规定予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述拟投资项目的实际资金需求总量，公司可根据项目的实际需求，按照相关法律法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

调整后：

本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 105,000 万元（含 105,000 万元），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目	26,400.00	22,000.00
武汉高端智能制造装备制造项目二期	17,600.00	12,000.00
新能源汽车电池精密结构件项目	70,000.00	43,000.00
补充流动资金	28,000.00	28,000.00
合计	142,000.00	105,000.00

本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规的规定予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述拟投资项目的实际资金需求总量，公司可根据项目的实际需求，按照相关法律法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

二、《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》修订情况

序号	章节	章节内容	主要修订情况
1	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	修改为公司最新的注册资本
2	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	三、本次向特定对象发行方案概要之（六）募集资金规模及用途	修订了本次拟募集资金总额、募投项目拟投入募集资金金额。
3	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	三、本次向特定对象发行方案概要之（十）本次向特定对象发行股票决议有效期	将本次发行决议的有效期限调整为自股东大会审议通过之日起 12 个月。
4	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修改了募集资金总额、根据公司最新的注册资本修改了实控人的持股比例
5	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	七、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	修订了本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序。
6	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次向特定对象发行募集资金的使用计划	修订了本次拟募集资金总额、募投项目拟投入募集资金金额。
7	第二节 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及必要性和可行性分析	更新了募投项目的审批情况、修改了补充流动资金金额
8	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和业务结构、公司章程、股东结构、高管人员结构的变动情况之（四）本次发行对股东结构的影响	根据公司最新的注册资本，修订了公司股份总数及相关比例。
9	第五节 本次发行	一、本次发行对公司主要财	根据最新的实际情况及调整

	摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺	务指标的影响测算	后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、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及相关内容进行了修订。
--	--------------------	----------	---

三、《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的相关内容进行了修订。

四、《上海先惠自动化技术股份有限公司 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）》修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订。

五、《上海先惠自动化技术股份有限公司关于 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、相关主体承诺（修订稿）》修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进行了修订。

六、《上海先惠自动化技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的相关内容进行了修订。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2023 年 1 月 12 日