

证券代码：002536

证券简称：飞龙股份

公告编号：2023-007

飞龙汽车部件股份有限公司
关于本次向特定对象发行A股股票预案
及相关文件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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 25 日召开第七届董事会第八次（临时）会议，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 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关的议案。本次向特定对象发行股票方案已经于 2022 年 8 月 10 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“管理办法”）以及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合当前市场环境、政策的变化及公司实际情况，公司对 2022 年度向特定对象发行股票预案中的相关内容进行了修订，并于 2023 年 2 月 23 日召开第七届董事会第十二次（临时）会议及第七届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案。现就本次修订的主要内容说明如下：

一、《飞龙汽车部件股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》

章节	章节内容	具体修订情况
公司声明	公司声明	对本文件的法律依据、尚需履行的程序进行更新
特别提示	特别提示	对本次发行的审议程序进行了补充
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	七、本次发行构成关联交易	对本次发行的关联交易的审议程序进行了补充

章节	章节内容	具体修订情况
	九、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行目前已经履行的审核程序
第二节 发行对象基本情况	五、认购资金来源	根据最新要求更新了发行对象的承诺情况
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	四、募集资金投资项目涉及报批事项情况	更新了募投项目涉及报批事项最新进展
第七节 本次发行摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了关于本次发行摊薄即期回报情况的假设和测算

除表中所列修订内容外，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规对“非公开发行”、“核准”及已废止法规等表述在全文范围内进行了相应的调整。

二、《飞龙汽车部件股份有限公司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）》

章节	章节内容	具体修订情况
第四节 募集资金投资项目涉及报批事项情况	一、河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司年产600万只新能源电子水泵项目 二、郑州飞龙汽车部件有限公司年产560万只新能源热管理部件系列产品项目	更新了募投项目涉及报批事项最新进展

除表中所列修订内容外，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规对“非公开发行”、“核准”及已废止法规等表述在全文范围内进行了相应的调整。

三、《飞龙汽车部件股份有限公司关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施（修订）及相关主体承诺的公告》

章节	章节内容	具体修订情况
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	（一）测算假设及前提	更新了关于本次发行摊薄即期回报情况的假设
	（二）对公司主要财务指标的影响	根据最新的假设更新了测算

除表中所列修订内容外，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规对“非公开发行”、“核准”及已废止法规等表述在全文范围内进行了相应的调整。

了相应的调整。

此外，公司本次发行根据《管理办法》等法律法规要求，新增补充了《飞龙汽车部件股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》并根据最新法规要求重新提请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。

除上述内容外，本次向特定对象发行股票预案及相关文件的其他重要内容保持不变，涉及修订的文件已经公司第七届董事会第十二次（临时）会议审议通过，根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，除《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》外，相关修订事项无需再次提交公司股东大会审议。

修订后的向特定对象发行股票预案全文、可行性分析报告全文等详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《飞龙汽车部件股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》、《飞龙汽车部件股份有限公司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）》以及《飞龙汽车部件股份有限公司关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施（修订）及相关主体承诺的公告》等公告。

特此公告

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2023年2月24日