

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2023-008

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

## 文灿集团股份有限公司

### 关于 2022 年度向特定对象发行股票预案修订情况 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、准确性和完整性承担法律责任。

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第二十一次会议，审议通过了公司 2022 年度非公开发行股票相关的议案，并公告了《文灿集团股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案》。2022 年 11 月 11 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了与本次发行相关的议案，并授权董事会办理公司本次发行有关事宜。

中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等相关文件，其对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订。公司在 2023 年 2 月 24 日召开第三届董事会第二十四次会议，根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，公司董事会审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》。根据全面实行股票发行注册制的相关要求，同时，由于修改相关文字表述及更新股本情况、募投项目用地情况等，公司对本次发行股票预案作出修订，现对本次修订的主要内容说明如下：

| 预案章节   | 章节内容      | 修订情况                                                                         |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 全文     | 全文        | 根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”、“中国证监会核准”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”、“上交所通过并经中国证监会同意注册”等 |
| 特别提示   | 特别提示      | 更新本次发行的审批情况                                                                  |
| 第一节本次向 | 一、发行人基本情况 | 更新公司最新股本情况                                                                   |

| 预案章节                      | 章节内容                                             | 修订情况                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 特定对象发行股票方案概要              | 二、本次向特定对象发行的背景和目的                                | 1、更新相关行业数据 2、更新公司财务情况                                     |
|                           | 四、本次向特定对象发行股票方案概要                                | 根据公司最新股本对应更新发行数量                                          |
|                           | 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化                              | 根据公司最新股本对应更新发行数量                                          |
| 第一节本次向特定对象发行股票方案概要        | 七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序                  | 更新本次发行的审批情况                                               |
| 第二节董事会关于本次募集资金运用的可行性分析    | 二、本次向特定对象发行募集资金投资项目的必要性和可行性分析                    | 1、更新相关行业数据 2、更新公司人员数量                                     |
|                           | 三、本次募集资金投资项目基本情况                                 | 更新项目用地情况、备案与环评情况                                          |
| 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、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况      | 根据公司最新股本对应更新发行数量                                          |
|                           | 六、本次股票发行相关的风险说明                                  | 1、更新相关行业数据 2、更新经营风险中营业收入数据及业绩下滑的风险 3、更新财务风险中关于账面余额等相关财务数据 |
| 第五节关于向特定对象发行摊薄即期回报相关事项的说明 | 一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响测算                        | 根据公司最新股本对应更新发行数量                                          |
|                           | 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 | 更新公司人员数量                                                  |
|                           | 七、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                    | 更新本次发行的审批情况                                               |

修订后的本次发行股票预案详见公司同日披露的《文灿集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2023年2月24日