

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2023-012

广东德联集团股份有限公司
关于 2022 年度向特定对象发行 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、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“德联集团”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次向特定对象发行”或“本次发行”）方案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届董事会第十四次会议、第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十七次会议和 2022 年第二次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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 27 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《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》《关于<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）>的议案》《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项（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、《广东德联集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》

预案章节	章节内容	具体修订情况
------	------	--------

预案章节	章节内容	具体修订情况
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	八、本次发行方案尚需呈报批准的程序	补充本次发行已履行的审议程序。
第二节 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情况	更新行业数据。
		更新募投项目取得备案及环评批复情况。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新 2022 年第三季度末公司资产负债率数据。
	六、本次发行相关的风险说明	删除“（四）新冠疫情对原材料采购的风险”。
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报所采取的措施	更新关于本次发行实施完毕时间的假设。
		更新 2022 年度扣非前后归母净利润的假设条件和计算结果。
		根据更新后的假设条件，测算 2023 年度每股收益指标。

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”、“非公开发行 A 股股票”、“核准”及已废止法律法规等表述在全文范围内进行了相应的调整。

二、《广东德联集团股份有限公司 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）》

报告章节	章节内容	具体修订情况
二、本次募集资金投资项目情况	（二）项目建设的背景和必要性	更新行业数据。
	（五）项目涉及的审批、备案事项	更新募投项目取得备案及环评批复情况。

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”、“非公开发行 A 股股票”、“核准”及已废止法律法规等表述在全文范围内进行了相应的调整。

三、《广东德联集团股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）》

报告章节	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）财务测算主要假设和说明	更新关于本次发行实施完毕时间的假设。
		更新 2022 年度扣非前后归母净利润的假设条件和计算结果。
	（二）对公司主要财务指标的影响	根据更新后的假设条件，测算 2023 年度每股收益指标。

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”、“非公开发行 A 股股票”、“核准”及已废止法律

法规等表述在全文范围内进行了相应的调整。

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。本事项已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过，根据公司 2022 年第二次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本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及关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东德联集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《广东德联集团股份有限公司 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《广东德联集团股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告》。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月一日