

昆明理工恒达科技股份有限公司
关于 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书等相
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。

昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案。

鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，且于 2023 年 4 月 25 日披露《2022 年年度报告》及《2023 年一季度报告》，公司于 2023 年 6 月 5 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于〈昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）〉的议案》《关于〈昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）〉的议案》《关于〈昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告（修订稿）〉的议案》《关于〈昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》等相关议案。根据相关

法律法规并结合自身实际情况，公司对相关内容作出修订。

为便于投资者查阅，现将公司本次向特定对象发行股票方案及相关文件的修订情况说明如下：

一、《昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）》的主要修订情况

章节	章节内容	主要修订情况
特别提示	特别提示	新增本章节内容
第一节 发行人基本情况	二、股权结构、控股股东及实际控制人情况	更新了公司股本结构、前十大股东持股情况、控股股东及实际控制人情况
	三、所处行业的主要特点及行业竞争情况	更新了发行人所处行业情况及相关表述
	四、主要业务模式、产品或服务的主要内容	因报告期更新，更新了相关财务数据
第二节 本次证券发行概要	一、本次发行的背景和目的	因报告期更新，更新了相关财务数据
	三、本次发行股票的方案概要	更新调整后的发行价格及募集资金总额
	四、附生效条件的股票认购合同的签署情况	新增《附条件生效的股份认购协议之补充协议》签署情况的相关内容
	七、报告期内募集资金的使用情况	因报告期更新，更新了财务数据及相关表述
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新调整后的发行价格及募集资金总额
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	1、因报告期更新，更新了财务数据及相关表述 2、新增流动资金缺口测算
	三、本次募集资金投资项目与公司既有业务、前次募投	新增本次募集资金投资项目与公司既有业务、前次募投项目的区别和联系

	项目的区别和联系	
第四节 财务会计信息	一、公司近两年及一期主要财务数据和指标	因报告期更新，更新了财务数据及相关表述
	二、主要财务数据和指标变动分析说明	因报告期更新，更新了财务数据及相关表述
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	八、本次发行相关特有风险的说明	因报告期更新，更新了财务数据及相关表述；
第六节 备查文件	第六节 备查文件	更新备查文件

二、《昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告（修订稿）》的主要修订情况

章节	章节内容	主要修订情况
一、本次发行的背景和目的	（一）本次发行的背景	因报告期更新，更新了财务数据及相关表述
	（二）本次发行的目的	因报告期更新，更新了财务数据及相关表述
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	（一）本次发行的定价原则及依据	更新调整后的发行价格及募集资金总额
	（二）本次发行定价的方法和程序合理	更新已履行的审议程序
五、本次发行的可行性	（二）本次发行程序合法合规	更新已履行的审议程序
六、本次发行方案的公平性、合理性	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新已履行的审议程序

三、《昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的主要修订情况

章节	章节内容	主要修订情况
一、本次募集资金用途	一、本次募集资金用途	更新调整后的发行价格、募集资金总额
二、本次募集资金投资项目的必要性、合理性、可行性分析	（一）曲靖市陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目	因报告期更新，更新了财务数据及相关表述
	（二）补充流动资金	因报告期更新，更新了财务数据及相关表述

四、《昆明理工恒达科技股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告(修订稿)》的主要修订情况

章节	章节内容	主要修订情况
一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	（一）主要假设	基于公司 2022 年度经审计的财务数据，更新了测算假设
	（二）对公司主要指标的影响	按照更新后的假设测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
三、本次发行的必要性和合理性	三、本次发行的必要性和合理性	更新调整后的募集资金总额
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	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	1、更新调整后的发行价格及募集资金总额 2、因报告期更新，更新了相关数据及表述

特此公告。

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2023-115

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2023年6月6日