

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于向特定对象发行A股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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经公司第八届董事会第十六次会议及 2023 年第一次临时股东大会通过，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜。

公司于 2023 年 7 月 28 日召开了第八届董事会第二十一次会议，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会审议通过了《关于 2022 年度权益分派方案实施后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》。

现将公司就本次预案涉及的修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	更新已履行的审议程序以及发行价格、发行数量等发行方案调整情况等
第一节	本次向特定对象发行股票方案概要	更新已履行的审议程序以及发行价格、发行数量等发行方案调整情况等
第二节	发行对象基本情况	更新发行对象的主要财务数据、关联交易情况等
第三节	附生效条件的股份认购协议概要	更新附生效条件的股份认购协议之补充协议内容
第六节	董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新发行后股东结构变化及合并报表资产负债率情况

第八节	公司利润分配政策的制定和执行情况	更新最近三年现金分红情况
第九节	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的承诺	更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算假设条件及影响数据，并更新本次发行摊薄即期回报事项的分析及填补回报措施、相关承诺主体的承诺等事项的审议程序

本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2023 年 8 月 9 日