

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行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。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 28 日召开第二届董事会第三十九次会议和第二届监事会第二十九次会议，并于 2023 年 4 月 6 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及相关议案，并由公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票(以下简称“本次发行”)相关事宜。

公司于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，同意公司根据募集资金总额的调减情况对本次发行的预案及相关文件进行修订，现对本次修订的主要内容说明如下：

1、《苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》

预案章节	章节	修订情况
封面	封面	更新封面名称、日期
全文	全文	更新本次发行履行的审议程序
全文	全文	更新本次发行募集资金总额、募投项目及其备案情况
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、公司基本情况	更新了公司的注册资本
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了控股股东、实际控制人荆世平先生质押公司股份的情况
第二节 董事会关于本次募	二、本次募集资金投资项目的基本情况	更新了中关村储能产业技术联盟（CNESA）的数据至 2022 年，删除“（二）补充流动资金”的内容

集资金使用的可行性分析		
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、资产、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变动情况	删除“补充流动资金”的相关表述
第四节 公司利润分配政策及利润分配情况	二、公司最近三年利润分配的具体实施情况及未分配利润使用情况	更新了公司 2022 年利润分配方案及 2022 年分红情况
第五节 本次发行摊薄即期回报情况及填补即期回报的措施	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了公司 2022 年的净利润数据、募集资金总额、对公司财务指标影响分析的数据
第五节 本次发行摊薄即期回报情况及填补即期回报的措施	四、募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	删除“补充流动资金”的相关表述

2、《苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》

章节	修订情况
封面	更新封面名称、日期
全文	更新本次发行履行的审议程序
全文	更新本次发行募集资金总额、募投项目及其备案情况
前言	更新了本次发行预案的名称
五、本次发行方式的可行性	更新了“4、本次发行方案符合《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定”中补充流动资金的相关表述
七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺	更新了公司 2022 年的净利润数据、募集资金总额、对公司财务指标影响分析的数据

3、《苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 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	修订情况
封面	更新封面名称、日期

一、本次募集资金的使用计划	更新本次发行募集资金总额、募投项目及其备案情况
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性	更新了中关村储能产业技术联盟（CNESA）的数据至 2022 年，删除“（二）补充流动资金”的内容

4、《苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）》

章节	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	更新了公司 2022 年的净利润数据、募集资金总额、对公司财务指标影响分析的数据
三、本次发行的必要性和合理性	更新了本次发行预案的名称
四、募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	删除“补充流动资金”的相关表述

除上述内容外，公司本次发行方案中的其他事项未发生调整。

公司董事会对本次募集资金总额的调减及本次发行方案调整的相关事宜已得到公司股东大会的授权，无需再提交公司股东大会审议。公司本次发行的预案及相关事项尚需经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日