



**天海融合防务装备技术股份有限公司**  
**关于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。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）于 2022 年 09 月 23 日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议、2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了与本次向特定对象发行股票预案及相关事项。

天海防务于 2023 年 08 月 25 日召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十六次会议，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》《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案，同意公司根据实际情况对本次向特定对象发行股票预案及相关文件作出修订，现对本次修订的主要内容说明如下：

**一、《天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》**

预案章节	章节内容	修订情况
全文	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”、“核准”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”、“同意注册”等
		更新相关法律法规名称
		更新本次发行履行的审议程序
		更新本次发行募集资金总额（含发行费用）及各募投资项目拟投入募集资金金额
		根据全文内容调整部分释义
		更新钦实（厦门）贸易有限公司名称为钦实集团有限公司
		更新公司主要财务数据



预案章节	章节内容	修订情况
		更新公司专利数据
封面	封面	更新封面名称、日期
特别提示	特别提示	更新引用文件名称
第一章 本次向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	更新部分数据 调整部分文字表述
	七、本次向特定对象发行是否导致公司控制权发生变化	更新钦实集团有限公司及厦门隆海投资管理有限公司股东情况
第二章 发行对象基本情况	二、股权结构及控制关系	更新厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）合伙人信息
	四、隆海重能最近一年财务数据	更新厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）最近一年主要财务数据
	七、本次发行预案公告前24个月内重大交易情况	更新预案披露情况
第四章 董事会关于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的的基本情况	更新募集资金投资项目情况、更新公司员工数据、规范部分表述
第五章 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与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	精简部分表述，语义不变
	六、本次股票发行相关风险说明	调整部分表述，语义不变
第七章 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况	更新部分数据

二、《天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 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）》

章节	内容修订情况
封面	更新封面名称、日期
一、本次募集资金使用计划	更新本次发行募集资金总额（含发行费用）及各募投资项目拟投入募集资金金额
二、本次募集资金投资项目的的基本情况	更新相关法律法规名称、更新募集资金投资项目情况、更新公司员工数据、更新公司专利数据、规范部分表述

三、《天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票发行方案的论



证分析报告（修订稿）》

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”、“核准”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”、“同意注册”等
	更新相关法律法规名称
	更新本次向特定对象发行的审批程序
	根据全文内容调整部分释义
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新部分数据
五、本次发行方式的可行性	更新符合发行条件的相关内容
七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	更新部分数据

四、《天海融合防务装备技术股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》

章节	内容修订情况
全文	更新本次向特定对象发行的审批程序
一、本次向特定对象发行对即期回报的影响	更新部分数据
	调整部分文字表述
三、本次向特定对象发行股票的必要性和合理性	更新引用文件名称
四、公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报的具体措施	更新相关法律法规名称

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内容未发生重大变化。公司本次向特定对象发行股票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。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十六日