

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行股票预案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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度向特定对象发行股票的相关议案已经 2023 年 4 月 7 日召开的公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议和 2023 年 7 月 7 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 7 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》。因财务性投资事项，公司调减本次募集资金额度 1,257 万元，调减后，公司本次发行募集资金总额不超过 118,073.17 万元（含本数）。

基于本次发行募集资金总额调整，公司董事会及监事会一并审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

一、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》的修订情况

章节	章节内容	修订情况
封面	-	更新封面名称、日期
公司声明	-	更新尚需履行的审批程序
重要提示	-	更新已履行的批准程序；调整本次向特定对象发行股票募集资金总额及补充流动资金的募集资金拟投入金额
释义	-	更新最近三年及一期所指含义
第一节 本次发行方案概要	四、本次发行方案概要	调整募集资金总额及补充流动资金的募集资金拟投入金额
	八、本次发行的审批程序	更新已履行的审批程序和尚需履行的审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的	一、本次募集资金投资项目概述	调整募集资金总额及补充流动资金的募集资金拟投入金额

章节	章节内容	修订情况
可行性分析	二、本次募集资金投资项目必要性及可行性分析	更新“智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目”、“高端幕墙玻璃生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”涉及的项目备案、环评开具进展；更新公司已取得的发明专利数量信息；更新“补充流动资金”中的募集资金拟投入金额
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	更新公司的合并口径资产负债率
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新财务风险中“应收账款金额较大的风险”、“存货余额较大的风险”、“毛利率波动的风险”以及本次发行相关风险中“审批风险”的内容
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配情况	更新公司最近三年利润分配方案及分配情况
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体的承诺	调整募集资金总额、更新公司 2022 年利润情况及本次发行对公司主要财务指标的影响

二、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额及补充流动资金项目拟投入金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

三、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额及补充流动资金项目拟投入金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

四、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额及补充流动资金项目拟投入金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的相关内容进行了同步修订。



特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2023年9月9日