

国机精工集团股份有限公司
关于调整公司 2022 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。

国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开的第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于<公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。

因公司控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）及其子公司国机资本控股有限公司（以下简称“国机资本”）拟参与本次认购，公司于2023年10月19日召开的第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于<公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，主要调整情况公告如下：

一、《国机精工集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的修订内容

公司本次对于向特定对象发行股票预案的修订内容主要包括：

章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	（1）更新本次发行已经履行与尚需履行的审议或审批程序； （2）修订本次发行股票的发行对象； （3）更新公司的股本情况； （4）更新控股股东国机集团及其子公司国机资本参与本次认购的认购价格情况； （5）更新国机集团及国机资本本次认购股票的限售期

章节	章节内容	修订情况
释义	释义	增加国机资本控股有限公司的简称“国机资本”
第一节 本次发行概况	一、发行人基本情况	更新公司法定代表人、经营范围
	三、发行对象及其与公司的关系	增加发行对象及其与公司的关系
	四、本次发行方案概要	(1) 修订本次发行股票的发行对象； (2) 更新控股股东国机集团及其子公司国机资本参与本次认购的认购价格情况； (3) 更新国机集团及国机资本本次认购股票的限售期
	五、本次发行是否构成关联交易	修订本次发行涉及的关联交易情况以及公司相关审批程序
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订了部分表述
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已经履行与尚需履行的审议或审批程序
第二节 董事会前确定的发行对象基本情况及附条件生效的股份认购协议摘要	第二节 董事会前确定的发行对象基本情况及附条件生效的股份认购协议摘要	新增本次发行提前确定的发行对象的基本情况，以及公司与其签订的《附条件生效的股份认购合同协议》内容摘要
第三节 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基本情况及可行性分析”之“(一) 新型高功率 MPCVD 法大单晶金刚石项目(二期)”	更新募投项目备案及环评手续进展情况
	“二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析”之“(二) 补充上市公司流动资金”	更新公司最近三年的营业收入情况
第四节 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及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况	修订了“(三) 本次发行对股东结构的影响”部分表述
	六、本次股票发行相关的风险说明	删减及修订了部分风险的表述
第五节 公司的利润分配政策及执行	“二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况”之“(一) 最近三年股利分配方案”	更新公司最近三年的利润分配情况

章节	章节内容	修订情况
情况	“二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况”之“（二）最近三年现金分红情况”	更新公司最近三年的现金分红情况
第六节 关于本次发行摊薄即期回报及公司填补措施的说明	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	根据公司 2022 年年度报告数据，更新本次发行对公司 2023 年每股收益影响的测算
	八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项已经履行与尚需履行的审议程序

二、《国机精工集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》的修订内容

本次发行方案的论证分析报告的修订内容主要包括：

章节	章节内容	修订情况
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性	（一）本次发行对象的选择范围的适当性	修订本次发行股票的发行对象
	（二）本次发行对象的数量范围的适当性	修订本次发行股票的发行对象
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	（一）本次发行定价的原则和依据	更新国机集团及国机资本参与本次认购的认购价格情况
五、本次发行方式的可行性	（二）本次发行程序合法合规	更新本次发行已经履行与尚需履行的审议或审批程序
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	更新本次发行已经履行与尚需履行的审议或审批程序
七、本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	（一）本次发行对公司主要财务指标的影响	根据公司 2022 年年度报告数据，更新本次发行对公司 2023 年每股收益影响的测算

三、《国机精工集团股份有限公司关于 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）》的修订内容

本次发行募集资金使用的可行性分析报告的修订内容主要包括：

章节	章节内容	修订情况
二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析	“（一）新型高功率 MPCVD 法大单晶金刚石项目（二期）”之“7、项目建设用地和涉及的审批事项”	更新募投项目备案及环评手续进展情况

章节	章节内容	修订情况
	“（二）补充上市公司流动资金”之“2、项目必要性分析”	更新公司最近三年的营业收入情况

四、《国机精工集团股份有限公司关于 2022 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）的公告》的修订内容

本次发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的修订内容主要包括：

章节	章节内容	修订情况
一、本次发行对公司主要财务指标的影响	（二）对公司主要指标的影响	根据公司 2022 年年度报告数据，更新本次发行对公司 2023 年每股收益影响的测算
八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项已经履行与尚需履行的审议程序

相关议案具体内容详见披露于中国证监会指定的深圳证券交易所主板信息披露网站的公告文件。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日