

证券代码：300539

证券简称：横河精密

公告编号：2024-033

转债代码：123013

转债简称：横河转债

宁波横河精密工业股份有限公司 关于 2024 年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。

宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 8 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

鉴于公司已披露《2023 年年度报告》等情况变化，为推进本次向特定对象发行股票，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二会议，审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2024 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）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、本次向特定对象发行 A 股股票方案的调整内容

1、调整前的发行数量

本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 6,662.3355 万股（含本数）。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行

时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

.....

2、调整后的发行数量

本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 6,662.3624 万股（含本数）。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

.....

二、《宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》主要修订情况

章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了公司已履行的审议程序
		更新了本次发行股份数量
释义	本预案	修改为“宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）”
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	更新了公司注册资本（截至 2023 年 12 月 31 日）
	二、本次向特定对象发行的背景和目的	更新了 2023 年我国新能源汽车产销量数据
	四、本次发行的方案概要	更新了本次发行股份数量
	六、本次发行是否会导致公司控制权发生变化	更新了公司股本总额数据及本次发行股份数量数据
	八、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新了公司已履行的审议程序
第二节 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的具体情况	更新了补充流动资金的必要性相关表述
		更新了谢岗镇横河集团华南总部项目和慈溪横河集团产业园产能扩建项目的项目用地、所涉及的报批事项
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了“（一）经营及业务风险”之“1、宏观经济波动风险”“2、原材料价格波动风险”的相关表述内容；更新了“（一）经营及业务风险”之“3、大客户依赖风险”和“（二）财务风险”之“1、应收账款回收风险”“2、存货规模较大的风险”2023 年公司财务数据；新增了“（一）经营及业

		务风险”之“4、市场竞争加剧风险”“5、经营管理风险”和“（三）本次向特定对象发行股票相关风险”之“2、新增产能无法及时消化风险”
第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况	更新了最近三年利润分配情况表述及数据
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了公司 2023 年度财务数据以及本次发行摊薄即期回报分析的假设前提和测算数据
	四、本次募投项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了公司及子公司的专利数量

三、《宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》主要修订情况

章节	章节内容	修订情况
前言	前言	更新了公司已履行的审议程序
二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	（一）本次向特定对象发行股票的背景	更新了 2023 年我国新能源汽车产销量数据
五、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	（二）本次发行定价的方法及程序	更新了公司已履行的审议程序
六、本次发行的可行性	（三）本次发行符合《<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》（以下简称“《证券期货法律适用意见第 18 号》”）的相关规定	更新了公司已履行的审议程序
	（四）发行程序合法合规	

四、《宁波横河精密工业股份有限公司 2024 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）》主要修订情况

章节	章节内容	修订情况
二、项目方案概述及必要性、	（一）谢岗镇横河	更新了谢岗镇横河集团华南总部项目

可行性分析	集团华南总部项目	和慈溪横河集团产业园产能扩建项目的项目用地、所涉及的报批事项、
	(二) 慈溪横河集团产业园产能扩建项目	
	(三) 补充流动资金项目	更新了补充流动资金的必要性相关表述

五、《宁波横河精密工业股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》主要修订情况

章节	章节内容	修订情况
前言	前言	更新了公司已履行的审议程序
一、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	(一) 本次发行摊薄即期回报分析的假设前提	更新了公司 2023 年度财务数据以及本次发行摊薄即期回报分析的假设前提
	(二) 对公司主要财务指标的影响	更新了本次发行摊薄即期回报分析的测算数据
三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	(二) 公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了公司及子公司的专利数量

特此公告。

宁波横河精密工业股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 18 日