

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2024-043

无锡宝通科技股份有限公司

关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件二次修订情况说明的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 29 日召开第五届董事会第十七次会议与第五届监事会第十二次会议，并于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，前述会议审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案。

公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十六次会议，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》《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发行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募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》的议案。

公司于 2024 年 5 月 6 日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议，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》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）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与采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》的议案，同意公司根据相关法律法规及监管要求，调整募集资金总额并对本次向特定对象发行股票预案及相关文件作出修订。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、《无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》主要修订情况

章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了董事会审议程序以及募集资金总额。
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次向特定对象发行股票方案	更新了募集资金总额。
	七、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	更新了董事会审议程序。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新了募集资金总额和拟投入募集资金。
	二、本次募集资金投资项目的具体情况	1、更新了项目实施主体宝通泰国的注册资本。 2、更新了项目实施主体宝通泰国的土地使用相关手续进展。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	更新了审批风险中的审批程序情况。
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新了公司最近三年的利润分配情况表述和最新已披露的 2023 年度利润分配方案情况。

第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、将假设中的募集资金总额调整为“不超过 30,313.24 万元”； 2、更新了 2023 年度的归母净利润和扣非净利润数据，并调整了 2024 年度预测数据的相关口径。
	四、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	更新了募集资金总额和拟投入募集资金。

二、《无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》主要修订情况

章节	章节内容	修订情况
前言	前言	更新了募集资金总额。
第二节 本次发行证券及其品种选择的必要性	二、本次发行证券品种选择的必要性	更新了募集资金总额。
第五节 本次发行方式的可行性	一、本次发行方式合法合规	更新了募集资金总额。
	二、确定发行方式的程序合法合规	更新了董事会审议程序。

第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、将假设中的募集资金总额调整为“不超过 30,313.24 万元”； 2、更新了 2023 年度的归母净利润和扣非净利润数据，并调整了 2024 年度预测数据的相关口径。
	四、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	更新了募集资金总额和拟投入募集资金。

三、《无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》主要修订情况

章节	章节内容	修订情况
一、本次募集资金使用计划	一、本次募集资金使用计划	更新了募集资金总额和拟投入募集资金。
三、本次募集资金用于投资项目的的基本情况	二、建设主体情况	更新了项目实施主体宝通泰国的注册资本。
	三、项目投资概算与建设规划	更新了项目实施主体宝通泰国的土地使用相关手续进展。

四、《无锡宝通科技股份有限公司关于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（二次修订稿）的公告》主要修订情况

章节	章节内容	修订情况
一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响分析	（一）财务指标计算的主要假设和前提	1、将假设中的募集资金总额调整为“不超过 30,313.24 万元”。 2、更新了 2023 年度的归母净利润和扣非净利润数据，并调整了 2024 年度预测数据的相关口径。
	（二）对主要财务指标的影响	更新了 2023 年度的归母净利润和扣非净利润数据，并调整了 2024 年度预测数据的相关口径。
四、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	（一）本次募集资金使用与公司现有业务的关系	更新了募集资金总额和拟投入募集资金。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 6 日