

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 2024 年 6 月 25 日召开的第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于〈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。主要修订内容如下：

一、公司关于《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	更新本次发行已经履行的审议或审批程序
		更新公司总股本数量（全文更新）
第一节 本次发行概况	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新公司总股本数量与公司控股股东、实际控制人国机集团的持股比例
	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的审议或审批程序

章节	章节内容	修订情况
第二节 董事会前确定的发行对象基本情况及附生效条件的股份认购协议摘要	一、董事会前确定的发行对象基本情况	更新国机集团及国机资本最近一年主要财务数据
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“4、项目投资估算”	更新项目投资估算数据
	“二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析”之“6、项目经济效益”	更新项目经济效益测算数据
第五节 公司的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	更新公司 2023 年度利润分配情况，更新公司最近三年现金分红情况
第六节 关于本次发行摊薄即期回报及公司填补措施说明	(一) 财务指标计算主要假设和说明	更新相关假设
	(二) 对公司主要指标的影响	根据公司 2023 年年度报告数据，更新本次发行对公司 2024 年每股收益影响的测算

二、公司关于《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
一、本次发行的背景和目的	(一) 本次发行的背景	根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》更新公司本次募集资金投资项目产品所属产业
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”之“1、财务指标计算主要假设和说明”	更新相关假设
	“ (一) 本次发行对公司主要财务指标的影响”之“2、对公司主要指标的影响”	根据公司 2023 年年度报告数据,更新本次发行对公司 2024 年每股收益影响的测算

三、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“4、项目投资估算”	更新项目投资估算数据
	“ (一) 新型高功率 MPCVD 法大单晶金刚石项目(二期)”之“6、项目经济效益”	更新项目经济效益测算数据

四、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	(一) 财务指标计算主要假设和说明	更新相关假设
	(二) 对公司主要指标的影响	根据公司 2023 年年度报告数据, 更新本次发行对公司 2024 年每股收益影响的测算

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三十七次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日