

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2024-084

中航富士达科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票募集说明书及相关文件
修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

中航富士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集说明书草案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司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》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。现就本次《关于公司向特定对象发行股票募集说明书(草案)（修订稿）》涉及的主要修订内容说明如下：

募集说明书章节	章节内容	主要修订情况
第二节 本次证券发行概要	三、本次发行股票方案概要	更新了募集资金总额和募投项目的投资金额、使用金额、限售期；
	五、附条件生效的认购协议内容摘要	更新了限售期；
	九、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新了募集资金总额；更新了本次发行已履行的相关审议程序；

<p>第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析</p>	<p>一、本次募集资金使用计划</p>	<p>更新了募集资金总额和募投项目的投资金额、使用金额；更新了本次发行已履行的相关审议程序；</p>
<p>第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析</p>	<p>八、本次发行中小投资者保护安排</p>	<p>补充披露了本次发行中小投资者保护安排</p>

公司根据上述对募集说明书的修改，同步修订了论证分析报告、可行性分析报告、摊薄即期回报公告的对应内容。具体内容详见公司于北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-083）《2023年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告(修订稿)》（公告编号：2024-082）《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）》（公告编号：2024-081）《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2024-078）《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》（公告编号：2024-076），敬请广大投资者注意查阅。

公司向特定对象发行股票募集说明书披露事项不代表审核单位对于公司本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、审核、同意注册，募集说明书所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成，公司本次向特定对象发行股票事项尚需北京证券交易所审核通过，并取得中国证监会予以同意注册决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2024年8月21日