

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2024-066

北京当升材料科技股份有限公司
关于 2024 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。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”或“当升科技”）2024 年度向特定对象发行股票的相关议案分别经公司第五届董事会第二十四次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过。根据公司股东大会授权，公司第六届董事会第四次会议对本次发行相关议案作出部分修订，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划（修订稿）的议案》和《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

文件名称	修订章节	修订说明
《2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》	封面	更新了落款日期
	特别提示	更新了公司关于本次发行的审议程序
	目录	更新了公司本次发行相关的风险说明
	释义	更新了“本预案”的释义及相关专业释义
	第一节 本次向特定对象股票方案概要	更新了公司关于本次发行的审议程序、本次发行价格的调整情况
	第二节 发行对象的基本情况	更新了本次发行对象注册资本及最近一年及一期的简要财务数据
	第四节 董事会关于本次募集资金使用的必要性及可行性分析	更新了本次募集资金使用的必要性及可行性分析

文件名称	修订章节	修订说明
	第六节 本次发行相关的风险说明	更新了市场竞争加剧的风险、应收账款的风险、审批与发行风险
	第七节 公司利润分配政策及执行情况	更新了公司利润分配政策、最近三年现金分红情况、未来三年股东分红回报规划
	第八节 董事会声明及承诺事项	根据公司 2023 年度财务数据以及本次发行完成时间的假设，更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
《2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》	封面	更新了落款日期
	四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新了本次发行的价格调整情况、公司关于本次发行的审议程序
	五、本次发行方式的可行性	更新了本次发行的价格调整情况、公司关于本次发行的审议程序
	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新了公司关于本次发行的审议程序
	七、本次发行对于摊薄即期回报的影响分析及填补回报措施	根据公司 2023 年度财务数据以及本次发行完成时间的假设，更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
《关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告》	—	更新了公司关于本次发行的审议程序，并根据公司 2023 年度财务数据以及本次发行完成时间的假设，更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划（修订稿）》	—	根据《公司章程》的修订，更新了股东分红回报规划的相关内容
《前次募集资金使用情况专项报告（截至 2024 年 2 月 4 日修订稿）》	—	更新了公司 2023 年度财务数据

修订后的文件详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》《2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》《关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告》《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划（修订稿）》和《前次募集资金使用情况专项报告（截至 2024 年 2 月 4 日修订稿）》。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日