

证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2024-101

**国机精工集团股份有限公司**  
**关于调整公司 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 12 月 16 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〈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
		更新本次募集资金的金额
		更新国机资本拟认购的金额
第一节 本次发行概况	四、本次发行方案概要	更新国机资本拟认购的金额；更新本次募集资金的金额和用途
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新本次发行的股票数量上限

章节	章节内容	修订情况
	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
第二节 董事会前确定的发行对象基本情况及附条件生效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	更新国机资本的注册资本、股权结构、拟认购金额
	三、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》内容摘要	新增本节
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新本次募集资金的金额
	二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析	更新本次募投项目拟使用募集资金的金额
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况	更新本次发行的股票数量上限
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、本次发行对公司主要财务指标的影响	更新本次发行对公司主要财务指标的影响

## 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
二、本次发行证券及其品种选择的必要性	(二) 本次证券发行品种选择的必要性	更新本次募集资金的金额
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	(一) 本次发行定价的原则和依据	更新国机资本拟认购的金额
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	/	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	更新本次发行对公司主要财务指标的影响

### 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
一、本次募集资金使用计划	/	更新本次募集资金的金额
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）	更新本次募投项目拟使用募集资金的金额
	(二) 补充上市公司流动资金	更新本次募投项目拟使用募集资金的金额

### 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	更新本次募集资金金额和发行数量
	（二）对公司主要指标的影响	更新本次发行对公司主要财务指标的影响

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、公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2024年12月18日