

天音通信控股股份有限公司

关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司召开第九届董事会第二十次会议、2023 年第四次临时股东大会、第九届董事会第二十六次会议、第九届董事会第二十八次会议、2024 年第三次临时股东大会、第九届董事会第三十次会议、第九届董事会第三十二次会议，审议通过了向特定对象发行股票的相关事项。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

为推进本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的工作，结合公司实际情况，根据公司 2023 年第四次临时股东大会、2024 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 5 月 28 日召开第九届董事会第三十八次会议和第九届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）的议案》等相关议案。

根据上述董事会和监事会决议，针对本次发行拟募集资金总额、具体投资项目调整内容和主要文件修订情况具体如下：

一、本次发行拟募集资金总额、具体投资项目调整内容

1、本次发行拟募集资金总额上限由 184,700.00 万元调整为 170,800.00 万元；

2、不再使用募集资金投入“天音易修哥连锁经营项目”，未来拟使用自有资金进行投入；

3、除上述外，其他募投项目的拟投资总额和拟使用募集资金投资金额均维

持不变。

二、公司关于《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	封面	更新封面名称、日期
2	特别提示	更新已履行的批准程序；调整本次向特定对象发行股票募集资金总额及相关募投项目拟使用募集资金投入金额
3	第一节之“二、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的”	更新行业及宏观经济最新数据，调整本次募集资金投资项目表述
4	第一节之“四、本次向特定对象发行 A 股股票概况”	调整本次向特定对象发行股票募集资金总额及相关募投项目拟使用募集资金投入金额
5	第一节之“八、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序”	更新已履行的审批程序
6	第二节之“一、发行对象的基本情况”	更新控股股东注册资本、最近一年及一期的简要财务数据
7	第三节之“一、本次募集资金使用计划”	调整本次向特定对象发行股票募集资金总额及相关募投项目拟使用募集资金投入金额
8	第三节之“二、本次募集资金投资项目的具体情况”	根据公司最新情况更新了部分募投项目可行性分析，删除了不再使用募集资金投入的项目的具体情况表述
9	第四节之“二、本次发行完成后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况”	调整本次向特定对象发行股票涉及的募投项目相关表述
10	第四节之“六、本次股票发行相关的风险说明”	根据公司内外部情况修订并补充相关风险
11	第五节之“最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况”	更新公司最近三年利润分配情况
12	第六节之“一、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响分析”	调整本次向特定对象发行股票募集资金总额，更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算
13	第六节之“三、本次向特定对象发行 A 股股票	调整本次向特定对象发行股票募集资金投资项目

序号	章节内容	修订情况
	的必要性与合理性”	
14	第六节之“四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况”	调整本次向特定对象发行股票涉及的募投项目相关表述
15	第六节之“五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的主要措施”	调整本次向特定对象发行股票募集资金投资项目

三、公司关于《2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（四次修订稿）》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额及相关募投项目拟使用募集资金投入金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

四、公司关于《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》（三次修订稿）》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额及相关募投项目拟使用募集资金投入金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

五、公司关于《2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（四次修订稿）》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额及相关募投项目拟使用募集资金投入金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次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的相关内容进行了同步修订。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三十八次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十九日