

证券代码：601500

证券简称：通用股份

公告编号：2022-065

江苏通用科技股份有限公司

关于非公开发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”或“公司”）于 2022 年 5 月 21 日召开的第五届董事会第三十六次会议、于 2022 年 6 月 8 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的相关议案。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况并根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 8 月 11 日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。现将本次非公开发行股票预案及相关文件修订情况说明如下：

一、非公开发行股票预案的修订情况

章节	章节内容	主要修订情况
重大事项提示	-	更新了公司本次非公开发行 A 股股票已履行的董事会、股东大会审议程序
	-	更新了公司本次非公开发行 A 股股票的发行数量
	-	更新了公司本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、公司基本情况	根据公司转增股本及回购注销限制性股票事宜的进展更新了公司注册资本

章节	章节内容	主要修订情况
	三、（五）发行数量	更新了公司本次非公开发行 A 股股票的发行数量
	四、募集资金投向	更新了公司本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额
	六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	更新了本次非公开发行 A 股股票的发行数量等
	七、本次非公开发行的审批程序	更新了公司本次非公开发行 A 股股票已履行的董事会、股东大会审议程序
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新了公司本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额
	二、（二）补充流动资金	更新了募集资金用于补充流动资金的金额
第六节 其他披露事项	二、公司本次发行对即期回报的摊薄及填补措施	更新了公司本次非公开发行 A 股股票的发行数量、募集资金总额、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

二、募集资金使用可行性分析报告的修订情况

章节内容	主要修订情况
一、本次募集资金的使用计划	更新了公司本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额
二、本次募集资金投资项目可行性分析（二）补充流动资金	更新了公司本次非公开发行 A 股股票的募集资金中补充流动资金的金额

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

三、关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的修订情况

章节内容	主要修订情况
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了公司本次非公开发行的募集资金总额、股票发行数量及摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施（修订稿）》。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 12 日