

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2023-007

江苏日盈电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案修订情况说明的 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。

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票的相关议案已经公司第四届董事会第五次会议及公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

鉴于中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等文件，该文件对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订；公司于 2023 年 2 月 21 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会会议审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》。公司依据前述文件，对预案文件名称由《江苏日盈电子股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》调整为《江苏日盈电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》，并对预案中涉及的“非公开发行”、“证监会核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的调整。

现将公司就本次预案涉及的其他主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
公司声明	公司声明	修订预案所述相关事项生效和完成尚需呈报批准程序
特别提示	特别提示	1、更新本次发行已经履行的审议程序及尚需呈报批准程序；2、将计算本次发行股票数量的截止日更新为公司第四届董事会第七次会议决议日；3、删除原预案第 11 条内容

释义	释义	1、添加上海证券交易所、《上市公司证券发行注册管理办法》等释义；2、删除《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等释义
第一节 本次发行股票方案概要	四、本次发行方案概述； 七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准程序	1、将计算本次发行股票数量的截止日更新为公司第四届董事会第七次会议决议日；2、更新本次发行已经履行的审议程序及尚需呈报批准程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目可行性分析	更新该项目的政府审批情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关风险的说明	1、修订“原材料价格波动风险”中部分表述； 2、更新“本次发行股票的审批风险”表述； 3、将新冠肺炎疫情风险调整为新型冠状病毒感染风险，并调整表述； 4、新增控股股东、实际控制人股票质押可能导致股权结构不稳定风险
第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订了测算本次发行摊薄即期回报的主要假设及对公司主要财务指标的影响

本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2023年2月22日