

证券代码:603768

证券简称:常青股份

公告编号:2023-015

合肥常青机械股份有限公司

关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 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。

合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 7 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了公司 2022 年度非公开发行 A 股股票相关的议案，并公告了《合肥常青机械股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。2022 年 11 月 23 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

2023 年 2 月 21 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

根据全面实行股票发行注册制的相关要求，同时由于更新募投项目备案及环评等情况及相关财务数据，公司对本次发行 A 股股票预案作出修订，现对本次修订的主要内容说明如下：

序号	预案章节	章节内容	修订情况
1	全文	全文	根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”、“中国证监会核准”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”、“上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定”等

2	事宜	释义	补充了“报告期”的释义
3	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	1、更新相关行业数据 2、更新公司报告期数据
		三、本次向特定对象发行股票方案概要	根据全面实行股票发行注册制的相关要求更新了发行方案表述
		六、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	更新了第四届董事会第十九次会议审议修订程序，删除了尚需股东大会审议程序
4	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析	1、更新了公司截止2022年9月30日技术人员数量； 2、根据签署的《国有建设用地使用权出让合同》更新了项目用地情况； 3、增加了募投项目实施进度表、项目预期效益的测算假设条件和主要测算过程 4、更新了项目截止预案公告日的审批情况 5、更新公司报告期数据
		五、本次发行对公司负债情况的影响	1、更新公司报告期数据
		六、本次股票发行相关的风险说明	1、更新公司报告期数据 2、补充了“未决诉讼风险”、“募集资金投资项目技术研发及订单获取不确定性的风险”和“实际控制人股票质押风险”，删除了“公司生产经营受疫情影响的风险”
5	第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺	一、本次非公开发行向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新了本次发行完成时间假设 2、本次发行后对每股收益的影响测算数据

		五、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了截至 2022 年 12 月 20 日公司专利数据
		七、关于确保公司本次向特定对象发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的相关承诺	根据全面实行股票发行注册制的相关要求更新了相关承诺

具体内容详见公司披露的《合肥常青机械股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日