

证券代码：000980

证券简称：众泰汽车

公告编号：2023—014

**众泰汽车股份有限公司**  
**关于 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**

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 10 日召开第八届董事会第三次会议，2022 年 10 月 18 日召开 2022 年度第二次临时股东大会，审议通过本次向特定对象发行相关议案。

鉴于中国证监会于 2023 年 2 月发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等文件，该文件对向特定对象发行股票的发行审核、信息披露等相关事项进行了修订。公司于 2023 年 2 月 24 日召开第八届董事会 2023 年度第一次临时会议，并于 2023 年 3 月 16 日召开 2023 年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》。此外，公司关于铁牛集团偿债股份注销事宜已于 2023 年 2 月 14 日办理完毕。本次注销完成后，众泰汽车总股本将由 5,069,178,220 股减少至 5,042,547,739 股，注册资本将由 5,069,178,220 元减少至 5,042,547,739 元。

本次向特定对象发行 A 股股票预案主要修订内容包括：将预案文件名称由《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》调整为《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，并对预案中涉及的“尚需中国证监会核准”修改为“尚需深圳证券交易所审核批准和中国证监会注册批复”，并就“非公开发行”等文字表述在全文范围内进行了相应的调整。本次向特定对象发行股票数量由不超过 1,520,753,466 股调整为不超过 1,512,764,321 股。

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第八届董事会 2023 年度第二次临时会议审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《众泰汽车股份有限公司关于 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。

现将公司就本次预案涉及的其他修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
------	------	------

全文	全文	非公开发行更改为向特定对象发行
特别提示	特别提示	1、更新向特定对象发行股票方案的审议情况 2、对尚需履行的程序进行更新 3、更新发行数量上限
释义	释义	1、更新本预案释义 2、补充《注册管理办法》释义
第一章本次非公开发行 A 股股票方案概要	一、发行人基本情况	1、更新注册资本 2、更新股票简称
	三、发行对象及其与公司的关系	更新本次发行尚需履行的程序
	四、本次向特定对象发行方案概要	1、更新本次发行尚需履行的程序 2、更新法律依据 3、更新发行数量上限
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、更新目前控股股东及一致行动人股权比例 2、更新本次发行后，控股股东及一致行动人股权比例
	八、本次发行的审批程序	更新已履行的程序及尚需履行的程序
第三章董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的影响	更新本次发行前后控股股东及一致行动人的股权比例
	六、本次股票发行相关的风险说明	1、更新经营风险 2、更新审批风险
第五章本次非公开发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行对公司每股收益的影响	更新关于本次发行摊薄即期回报情况的假设和测算
	五、相关主体出具的承诺	更新相关主体的承诺

除上述内容外，本次向特定对象发行股票预案及相关文件的其他重要内容保持不变，本事项已经公司第八届董事会 2023 年度第二次临时会议审议通过，根据公司 2022 年度第二次临时股东大会对董事会的授权，本事项无需再次提交公司股东大会审议。

本次修订的具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

特此公告

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十九日