

浙江方正电机股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度向特定对象发行的相关事项已经第七届董事会第二十次会议、第二十六次会议及第二十七次会议，第八届董事会第二次会议，2022年第三次临时股东大会，2023年第二次临时股东大会等审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理与本次发行股票相关的事宜。

公司于2023年5月15日召开第八届董事会第四次会议，审议并通过了《关于修订〈2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》相关议案，对公司2022年度向特定对象发行股票预案中的相关内容进行修订。

现就主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	主要修订内容
特别提示	特别提示	更新了向特定对象发行履行的审议程序
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了公司法定代表人
	二、本次向特定对象发行的背景和目的	更新了年度行业数据
	七、本次向特定对象发行的审批程序	更新了向特定对象发行履行的审议程序
第二节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况	更新了智驱科技的法定代表人、股权结构及财务数据
	一、本次募集资金使用计划	更新了年度行业数据、公司财务数据

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新了董事会改选情况
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年公司利润分配情况	更新了 2022 年公司利润分配情况及最近三年股利分配情况
第七节 本次发行摊薄即期回报的影响及填补回报措施	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	更新了摊薄即期回报的相关描述

上述修订具体内容详见公司同日披露的《浙江方正电机股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日