

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2023-023

北京利尔高温材料股份有限公司
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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”或“北京利尔”）第五届董事会第九次会议及第十二次会议、2022年第一次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会审议通过了关于2022年度向特定对象发行A股股票相关事项。

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》（以下简称“《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。

同时，公司结合实际情况并基于谨慎性原则，对本次发行相关董事会决议日前六个月至今，已实施或拟实施的财务性投资进行了进一步审慎论证。鉴于公司于2023年1月以2,260.00万元的价格受让洛阳大生新能源开发有限公司4%的股权，公司从本次拟募集资金总额中扣除已发生的财务性投资2,260.00万元，并对本次向特定对象发行股票方案进行调整。

公司于2023年3月23日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于调减公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，前述议案无需提交股东大会审议。

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通过以及中国证监会同意注册”，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募集资金总额由预计不超过 664,900,000 元调减为预计不超过 687,500,000 元，发行股票数量由不超过 250,000,000 股调整为不超过 241,781,818 股。

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	修订情况
公司声明	公司声明	对本文件的法律依据、尚需履行的程序进行更新
特别提示	特别提示	对本文件的法律依据、已经履行及尚需履行的程序进行更新；更新发行数量、募集资金总额
释义	释义	更新发行数量
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	四、本次向特定对象发行股票方案概要	更新发行方式和发行时间、发行数量、募集资金总额
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新发行数量
	八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	更新已履程序和尚需履程序
第二节 发行对象的基本情况	一、（七）关于免于发出要约收购的说明	更新发行数量
	（二）赵继增控制的核心企业情况	补充赵继增及其一致行动人赵伟控制的其他企业情况
第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要	-	增加附生效条件的股份认购协议之补充协议及补充协议（二）的相关内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次向特定对象发行募集资金使用计划	更新募集资金总额
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、（三）本次发行后对股东结构变化情况	更新发行对股东结构影响的数据
	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新截至 2022 年 12 月 31 日的资产负债率数据
	六、（二）财务风险	更新截至 2022 年 12 月 31 日的应收账款、存货等数据
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、（一）最近三年利润分配情况	补充公司 2022 年度利润分配预案相关内容

	三、公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）	更新公司未来三年股东分红回报规划
第七节 本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施的说明	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	更新关于本次发行摊薄即期回报情况的假设和测算

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。

北京利尔高温材料股份有限公司

董事会

2023年3月24日