

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2023-029

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、第十三次会议，公司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。

鉴于本次发行认购对象已出具承诺，确定最低认购金额为50,000.00万元，公司结合实际情况，对本次向特定对象发行股票方案进行调整。

公司于2023年4月10日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《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》《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：本次向特定对象发行募集资金总额由预计不超过66,490.00万元（含本数）调整为预计不低于50,000.00万元（含本数）且不超过66,490.00万元（含本数），发行股票数量由不超过250,000,000股调整为不低于181,818,182股（含本数）且不超过241,781,818股（含本数）。

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
特别提示	特别提示	对本次发行已经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	更新发行数量、募集资金总额
	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	更新已履行程序
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
第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要	七、股份认购协议之补充协议签署情况	增加附生效条件的股份认购协议之补充协议及补充协议(三)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	更新发行数量
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	更新公司 2022 年现金分红数据
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	更新发行数量、募集资金总额

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 4 月 11 日