

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2023-021

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于 2022 年度向特定对象发行股票预案修订说明的公告

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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年度向特定对象发行股票事宜，已经公司第五届董事会第二十四次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过。

鉴于 2023 年 2 月，中国证监会新颁布了《上市公司证券发行注册管理办法》，原《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 163 号）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（证监会公告〔2020〕11 号）废止。公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》最新规定对本次向特定对象发行股票相关事宜进行了修订，同时还对本次发行募投项目有关的内部审议情况、募集资金投资项目的审批、备案情况、募投项目实施主体以及募投项目效益等内容进行了更新。2023 年 2 月 22 日，公司召开了第五届董事会第三十一次会议，修订本次向特定对象发行股票预案，并制定了《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

除根据《上市公司证券发行注册管理办法》最新规定，将原预案中“非公开发行”相关表述变更为“向特定对象发行”以外，本次向特定对象发行股票预案进行的主要修订如下：

预案章节	章节内容	主要修订情况
特别提示	特别提示	1、补充本次向特定对象发行股票预案已经过公司董事会、股东大会审批情况，修订本次向特定对象发行股票预案尚待取得的核准情况； 2、修改了本次向特定对象发行股票发行数量上限所适用的规定。
释义	释义	1、修订“发行方案”释义；

		2、修订“本次发行、本次向特定对象发行”释义； 3、增加《证券期货法律适用意见第18号》释义。
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	公司注册资本由人民币 21,000.00 万元变更为人民币 21,168.00 万元。
	八、本次发行的审批程序	1、增加公司 2022 年第二次临时股东大会和第五届董事会第三十一次会议审议情况； 2、修订本次发行尚需履行的批准程序。
第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	补充流动资金项目变更为补充流动资金及偿还银行贷款
	二、本次募集资金投资项目情况	1、高速钢双金属带锯条产线扩建项目，更新项目备案和审批情况，更新项目经济效益； 2、硬质合金带锯条产线建设项目，更新募投项目实施主体，更新项目备案和审批情况，更新项目经济效益； 3、新能源电源及储能电源生产基地项目，更新募投项目实施主体，更新项目备案和审批情况，更新项目经济效益； 4、补充流动资金项目变更为补充流动资金及偿还银行贷款，并对项目实施的必要性和可行性进行了补充 本次募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	六、本次股票发行相关的风险说明	审核风险增加了深圳证券交易所审核环节。
第五节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	(二) 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析表格中修改了假设表述
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	修改了新能源电源及储能电源生产基地项目的实施主体。

具体内容请详见公司同日披露的《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

本次向特定对象发行股票方案尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复；能否获得审核通过，以及最终取得相关批复的时间都存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2023年2月23日