

## 深圳市沃特新材料股份有限公司

## 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。

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日召开第四届董事会第十四次会议以及第四届监事会第十四会议，并于2022年9月16日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了公司2022年度非公开发行A股股票的相关议案，并同意授权公司董事会办理公司2022年度非公开发行A股股票的相关事项。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制的相关法规和制度的要求，公司于2023年2月22日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等议案，并对本次向特定对象发行A股股票预案进行相应修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
全文	全文	将“非公开发行”表述修改为“向特定对象发行”
公司声明	公司声明	根据注册制更新了本预案的编制依据及修改了相应表述
特别提示	特别提示	更新了本次发行已履行的相关程序；更新了本次发行尚需履行的相关程序；更新了注册制下发行对象、发行价格、发行数量、审核注册等相关的表述及适用的相关规定
释义	释义	更新了“本预案、本次发行、本次向特定对象发行、本次向特定对象发行股票”释义；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	三、发行对象及其与公司的关	更新了注册制下发行对象、发

象发行股票方案概要	系 四、本次向特定对象发行的方案概要 七、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	行方式、发行价格、发行数量等相关的表述；更新了本次发行已履行的相关程序；更新了本次发行尚需履行的相关程序及适用的相关规定
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响	更新了截至 2022 年 9 月 30 日公司合并报表的资产负债率
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 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 六、本次向特定对象发行股票的风险说明	更新了截至 2022 年 9 月 30 日公司合并报表的资产负债率、流动比率；更新了注册制下本次发行的审批风险
第五节 本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施	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 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 八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新了注册制下本次发行假设完成的时间；结合公司披露的 2022 年年度业绩预告更新测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响；更新了关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项已完成的审议程序

修订后的《深圳市沃特新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》（以下简称“预案修订稿”）与本公告同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上披露，请投资者注意查阅。

本次向特定对象发行 A 股股票预案修订稿的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或同意，预案修订稿所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得深圳证券交易所的审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册的批复后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司  
董事会

二〇二三年二月二十三日