



天海融合防务装备技术股份有限公司
关于调整公司向特定对象发行股票募集资金总额暨
调整发行方案的公告

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。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）于 2022 年 09 月 23 日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议、2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了与本次向特定对象发行股票预案及相关事项。

根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等相关监管要求和公司股东大会的授权，天海防务于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金总额的议案》等相关议案。公司将第五届董事会第十九次会议决议日前六个月至本次发行前已投入和拟投入的财务性投资金额 1,000.00 万元从本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的募集资金总额中扣减，扣减完成后，本次发行募集资金总额调整为不超过 79,000.00 万元。根据前述调整情况，公司对本次发行方案进行了相应调整，具体情况如下：

调整前：

（六）募集资金用途

本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 使用募集资金投入 |
|-----|--------------|-----------|-----------|
| 1 | 智能无人特种船艇研制项目 | 39,890.65 | 25,000.00 |
| 1.1 | 智能无人系统研发中心 | 15,168.29 | 10,000.00 |
| 1.2 | 智能无人特种两栖气垫船 | 6,468.88 | 5,000.00 |



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2023-059

| | | | |
|-----------|---------------|-------------------|------------------|
| 1.3 | 长航时中大型 UUV | 14,604.89 | 7,000.00 |
| 1.4 | 综合电子防御无人艇 | 3,648.59 | 3,000.00 |
| 2 | 多功能海上新能源作业船项目 | 40,000.00 | 30,000.00 |
| 3 | 绿色低碳智能航运项目 | 11,600.00 | 10,000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 合计 | | 106,490.65 | 80,000.00 |

.....

调整后:

(六) 募集资金用途

本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 79,000.00 万元 (含本数), 扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

单位: 万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 使用募集资金投入 |
|-----------|---------------|-------------------|------------------|
| 1 | 智能无人特种船艇研制项目 | 39,890.65 | 25,000.00 |
| 1.1 | 智能无人系统研发中心 | 15,168.29 | 10,000.00 |
| 1.2 | 智能无人特种两栖气垫船 | 6,468.88 | 5,000.00 |
| 1.3 | 长航时中大型 UUV | 14,604.89 | 7,000.00 |
| 1.4 | 综合电子防御无人艇 | 3,648.59 | 3,000.00 |
| 2 | 多功能海上新能源作业船项目 | 40,000.00 | 30,000.00 |
| 3 | 绿色低碳智能航运项目 | 11,600.00 | 10,000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 合计 | | 105,490.65 | 79,000.00 |

.....

除上述内容外, 公司本次发行方案中的其他事项未发生调整。

公司董事会对本次募集资金总额的调减及本次发行方案调整的相关事宜已得到公司股东大会的授权, 无需再提交公司股东大会审议。公司本次向特定对象发行股票的预案及相关事项尚需经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者谨慎决策, 注意投资风险。



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2023-059

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十六日