

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2024-042

## 无锡宝通科技股份有限公司

### 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 29 日召开第五届董事会第十七次会议与第五届监事会第十二次会议，并于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，前述会议审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案。

公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第五届董事会第二十三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 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》的议案。

公司于 2024 年 5 月 6 日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》的议案。

公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及监管要求，结合公司实际情况对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，对公司 2023 年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额进行了调整，具体调整情况如下：

## 一、募集资金总额

### 调整前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 59,516.06 万元（含），扣除发行费用后拟将全部用于泰国年产 1,000 万平方数字化输送带项目。

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，不足部分由发行人自筹资金解决。

### 调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 30,313.24 万元（含），扣除发行费用后拟将全部用于泰国年产 1,000 万平方数字化输送带项目。

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，不足部分由发行人自筹资金解决。

**除上述调整外，公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的其他内容不变。**

根据公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次对公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的调整在董事会审批范围内，无需股东大会审议。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 6 日