

证券代码：300243

证券简称：瑞丰高材

公告编号：2023-020

债券代码：123126

债券简称：瑞丰转债

## 山东瑞丰高分子材料股份有限公司

### 关于 2022 年度向特定对象发行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。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 13 日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2022 年度向特定对象发行股票预案>的议案》等相关议案。

鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日颁布实施了《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相关制度规则，同时，公司根据 2022 年年度报告更新相关财务数据及信息，公司于 2023 年 4 月 17 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过《关于公司<2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司<2022 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》《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案，现将本次修订的主要内容说明如下：

#### 1、《山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》修订的主要内容：

修订章节	内容	修订情况
声明	声明	1、更新适用法规，将《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》修订为《上市公司证券发行注册管理办法》 2、更新本次发行已履行的程序

修订章节	内容	修订情况
重要提示	重要提示	更新本次发行已履行的程序
释义	释义	更新适用法规，将“《注册管理办法》”的释义由《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》修订为《上市公司证券发行注册管理办法》
第一节 本次发行方案概要	七、本次向特定对象发行方案已取得有关部门批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已履行的程序，在本次发行已履行的审批程序中增加“于2023年1月30日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过、于2023年4月17日经公司第五届董事会第八次会议审议通过”
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险因素	更新部分风险因素表述
第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司最近三年利润分配情况	更新 2022 年度现金分红数据
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺的其他事项	二、本次发行摊薄即期回报相关事项	根据 2022 年度相关财务数据更新本次发行摊薄即期回报测算数据

**2、《山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》修订的主要内容：**

修订章节	内容	修订情况
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	（二）本次发行定价的方法和程序	更新本次发行已履行的程序
五、本次发行方式的可行性	（一）本次向特定对象发行募集资金的使用符合法律法规规定	更新适用法规，将《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》修订为《上市公司证券发行注册管理办法》
六、本次发行方案的公平性、合理性	审议程序	根据目前已履行的程序进行了更新
七、本次发行对公司即期回报的影响及填补被摊薄即期回报的措施	关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺	将《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的公告》更新为《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》

**3、《山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2022 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）》修订的主要内容：**

修订章节	内容	修订情况
二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性	(二) 本次募集资金用于补充流动资金的可行性	更新适用法规, 将《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》修订为《上市公司证券发行注册管理办法》

4、《山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的公告(修订稿)》修订的主要内容:

修订章节	内容	修订情况
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析	(二) 本次发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标影响的具体分析	根据 2022 年度相关财务数据更新本次发行摊薄即期回报测算数据

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日