

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2023-054

广州高澜节能技术股份有限公司
关于2023年度创业板向特定对象发行股票预案及相关文件
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。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月10日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。2023年4月24日公司召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2023年度创业板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2023年度创业板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》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案（修订稿）》等相关议案。

鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，根据本次发行股票定价原则，本次发行股票的发行价格做出调整，本次发行股票的发行价格由8.18元/股调整为8.06元/股，本次向特定对象发行数量不超过48,899,755股（含本数），本次向特定对象发行股票募集的资金总额由不超过人民币40,000.00万元调整为不超过人民币394,132,025.30元（含本数）。

为便于投资者查阅，现将本次向特定对象发行股票预案及相关文件的修订情况说明如下：

一、《广州高澜节能技术股份有限公司关于2023年度创业板向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》主要修订情况

章节	章节内容	主要修订内容
重大事项提示	重大事项提示	根据2022年年度权益分派情况调整发行价格及募集资金金额；根据本次发行股票定价原则，本次发行股票的发行价格做出调整，本次发行股票的发行价格由8.18元/股调整为8.06元/股，本次向特定对象发行数量不超过48,899,755股（含本数），本次向特定对象发行股票募集的资金总额由不超过40,000.00万元调整为不超过人民币394,132,025.30元（含本数），对涉及内容进行相应修改。
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次向特定对象发行方案概要	鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，根据本次发行股票定价原则，本次发行股票的发行价格做出调整，本次发行股票的发行价格由8.18元/股调整为8.06元/股，本次向特定对象发行数量不超过48,899,755股（含本数），本次向特定对象发行股票募集的资金总额由不超过40,000.00万元调整为不超过人民币394,132,025.30元（含本数），对涉及内容进行相应修改。
	八、本次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	更新了本次发行已履行决策程序情况。
第二节 发行对象基本情况及附条件生效的股份认购合同摘要	一、发行对象的基本情况	增加慕岚投资2023年1-3月/末主要财务数据。
	二、《附条件生效的股份认购合同》及《附条件生效的股份认购合同之补充合同》	增加《附条件生效的股份认购合同之补充合同》相关内容。
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配情况	删除了“2022年分红方案尚需股东大会通过”。
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会	根据本次发行股票定价原则，本次发行股票的发行价格做出调整，本次发行股票的发行价格由8.18元/股调整为8.06元/股。本次向特定对象发行股票

	作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施	募集的资金总额由不超过40,000.00万元调整为不超过人民币394,132,025.30元（含本数），调整了募集资金总额。
--	---------------------	--

二、《广州高澜节能技术股份有限公司关于2023年度创业板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）》主要修订情况

章节	章节内容	主要修订内容
一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划	一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划	公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，根据本次发行股票定价原则，本次发行股票的发行价格做出调整，本次发行股票的发行价格由8.18元/股调整为8.06元/股，本次向特定对象发行数量不超过48,899,755股（含本数），本次向特定对象发行股票募集的资金总额由不超过40,000.00万元调整为不超过人民币394,132,025.30元（含本数），调整了募集资金总额。

三、《广州高澜节能技术股份有限公司关于2023年度创业板向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（二次修订稿）》主要修订情况

章节	章节内容	主要修订内容
一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划	一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划	鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，根据本次发行股票定价原则，本次发行股票的发行价格做出调整，本次发行股票的发行价格由8.18元/股调整为8.06元/股，本次向特定对象发行数量不超过48,899,755股（含本数），本次向特定对象发行股票募集的资金总额由不超过40,000.00万元调整为不超过人民币394,132,025.30元（含本数），调整了募集资金总额。
四、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性	（一）本次发行对象的选择范围的适当性	更新了本次发行已履行决策程序情况。
五、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	（一）本次发行定价的原则和依据	鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，根据本次发行股票定价原则，本次发行股票的发行价格做出调整，本次发行股票的发行价格由8.18元/股调整为8.06元/股，对涉及的内容进行相应修改。
六、本次发行方式的	（一）本次发行方式合	鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕根

可行性	法合规	据本次发行股票定价原则，本次发行股票的发行价格做出调整，本次发行股票的发行价格由8.18元/股调整为8.06元/股，对涉及内容进行相应修改。
七、本次发行方案的公平性、合理性	七、本次发行方案的公平性、合理性	更新了本次发行已履行决策程序情况。
八、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	（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	鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，根据本次发行股票定价原则，本次发行股票的发行价格做出调整，本次发行股票的发行价格由8.18元/股调整为8.06元/股，本次向特定对象发行数量不超过48,899,755股（含本数），本次向特定对象发行股票募集的资金总额由不超过40,000.00万元调整为不超过人民币394,132,025.30元（含本数），调整了募集资金总额。

四、《广州高澜节能技术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、填补措施及相关主体承诺的公告》主要修订情况

预案章节	章节内容	主要修订内容
一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对每股收益的影响	（一）测算假设及前提	鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，根据本次发行股票定价原则，本次发行股票的发行价格做出调整，本次发行股票的发行价格由8.18元/股调整为8.06元/股，本次向特定对象发行数量不超过48,899,755股（含本数），本次向特定对象发行股票募集的资金总额由不超过40,000.00万元调整为不超过人民币394,132,025.30元（含本数），调整了募集资金总额。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2023年7月14日