

证券代码：300666

证券简称：江丰电子

公告编号：2022-096

债券代码：123123

债券简称：江丰转债

宁波江丰电子材料股份有限公司

关于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。

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月17日、2022年3月2日、2022年3月18日召开第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十九次会议、2022年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。

2022年6月10日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票方案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次向特定对象发行股票已履行及尚需履行的决策程序 2、更新调整后的募集资金总额、部分募投项目的总投资额及拟使用募集资金数额 3、调整部分表述
释义	释义	更新报告期所指含义
第一节 本次发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司总股本，并调整相关表述
	四、本次发行方案概要	更新调整后的募集资金总额、部分募投项目的总投资额及拟使用募集资金数额，并调整相关表述
	五、本次发行是否构成关联交易	调整部分表述
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、更新调整后的募集资金总额 2、更新控股股东、实际控制人直接及间接控制的公司股份比例，以及

		预计本次发行完成后该比例的下限，并调整相关表述
	七、本次发行的审批程序	更新本次向特定对象发行股票已履行及尚需履行的决策程序
第二节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况	1、更新姚力军先生的基本信息 2、调整部分表述
第三节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新调整后的募集资金总额、部分募投项目的总投资额及拟使用募集资金数额，并调整相关表述
	二、本次募集资金使用的具体情况	更新部分募投项目的拟使用募集资金数额
	三、本次募集资金使用的必要性与可行性分析	1、更新报告期相关数据 2、更新研发及技术人员数量 3、增加部分表述
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新控股股东、实际控制人直接及间接控制的公司股份比例，以及预计本次发行完成后该比例的下限，并调整相关表述
	三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	调整部分表述
	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	更新报告期相关数据
	六、本次发行相关的风险说明	更新本次发行相关的风险说明
第五节 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	更新报告期利润分配情况，并调整部分表述
	三、未来三年股东分红回报规划	删减部分表述
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施	更新本次发行募集资金总额、摊薄即期回报对公司主要财务指标影响测算的部分假设前提及测算数据

修订后的向特定对象发行股票预案具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》。本次向特定对象发行股票事项尚待深圳证券交易所

审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2022年6月10日