

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2022-073

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 9 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

2022 年 12 月 6 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

2022 年 12 月 21 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）的议案》等相关议案。

根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票方案及竞价结果，本次发行募集资金总额人民币 158,999,998.85 元，符合创业板以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案的主要调整内容如下：

预案章节	内容	修订内容
重大事项提示	重大事项提示	1、更新本次发行已履行的决策程序；2、更新了本次发行募集资金总额、发行对象、发行价格、定价基准日、发行数量等信息
第一节 本次发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系；四、本次发行方案概要；五、本次发行是否构成关联交易；六、本次发行是否导致公司控制权发生变	1、更新了本次发行的对象、其与公司的关系发行对象的承诺；2、更新了本次发行募集资金总额、发行对象、发行价格、定价基准日、发行

预案章节	内容	修订内容
	化；八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	数量等信息；3、更新了本次交易不构成关联交易的情况；4、更新了发行后实际控制人持有公司股权的比例及本次发行对公司控制权的影响；5、更新本次发行已履行的决策程序；
第二节 附条件生效的股票认购协议摘要	第二节 附条件生效的股票认购协议摘要	新增本节
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划；	1、更新了本次发行募集资金总额；
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、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况；	1、更新了发行后控股股东和实际控制人持有公司股权的比例及本次发行对公司控制权的影响；

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）》。

特此公告。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 22 日