

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2023-004

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《关于更新公司 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 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》、《关于更新公司 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。

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。

2023 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于更新公司 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。

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
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的具体情况	募投项目的基本情况中已取得环评批复文件、项目预期收益测算；

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 10 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（第三次修订稿）》。

特此公告。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2023年1月10日