

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2023-011

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。

2023 年 1 月 10 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《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》等议案。

2023 年 1 月 16 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《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 143,999,999.33 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
重要提示	重要提示	1、更新了本次拟发行股票数量；2、更新了本次发行募集资金总额
第一节 本次发行股票方案概要	四、本次发行方案概要； 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、更新了本次拟发行股票数量；2、更新了本次发行具体认购情况；3、更新了本次发

预案章节	内容	修订内容
		行募集资金总额
第二节 附条件生效的股票认购协议摘要	二、认购价格、认购方式、支付方式	更新了本次发行具体认购情况
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	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	更新了本次发行具体认购情况

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 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（第四次修订稿）》。

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 16 日