

证券代码:301029

证券简称:怡合达

公告编号:2023-039

东莞怡合达自动化股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的 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。

东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 10 日召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十一次会议，于 2023 年 2 月 9 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案。

2023 年 2 月 17 日，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令第 206 号），系统性修订了再融资相关规则，原公司预案及相关文件引用的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证监会令第 168 号）等法律法规已废止。

为衔接配合上述变化，并结合公司的实际情况，2023 年 3 月 30 日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十三次会议，根据股东大会授权审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度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》等相关议案。为便于投资者查阅，现将本次《东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）《东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（修订稿）》（以下简称“论证分析报告（修订稿）”）《东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度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）》（以下简称“可行性分析报告（修订稿）”）的主要修订内容说明如下：

| 申请文件 | 章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 预案（修订稿） | 公司声明 | 公司声明 | 更新了股东大会审议程序 |
| | 特别提示 | 特别提示 | 更新了董事会及股东大会审议程序 |
| | 释义 | 一般释义 | 更新了法规名称，以及根据实际情况更新了个别释义 |
| | 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 二、本次发行的背景和目的 | 更新了公司业务和财务数据 |
| | | 八、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序 | 更新了股东大会审议程序 |
| | 第二节 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必要性与可行性 | 更新了公司业务和财务数据 |
| | | 四、本次募集资金投资项目的具体情况 | 更新了项目立项、土地等事项的进展情况 |
| | 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 六、本次发行相关的风险说明 | 结合最新情况，修改了有关风险事项的表述 |
| | 第四节 公司利润分配政策及执行情况 | 二、最近三年利润分配情况 | 更新了分红情况至 2022 年度 |
| | 第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 | 二、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 | 更新和补充了公司财务数据 |
| 六、公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施 | | 更新了法规名称 | |
| 论证分析报告（修订稿） | 前言 | - | 更新了法规名称 |
| | 一、本次发行的背景和目的 | （一）本次发行的背景 | 更新了公司业务和财务数据 |
| | | （二）本次发行的目的 | |
| | 五、本次发行方式的可行性 | （一）本次发行方式合法合规 | 更新了法规名称，并修订了相关论述 |
| | 七、本次发行对即期回报摊薄的影响及填补措施的说明 | （一）本次发行对股东即期回报摊薄的影响 | 更新和补充了公司财务数据 |
| （二）公司采取的填补回报的具体措施 | | 更新了法规名称 | |

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| 可行性分 析报告 (修订 稿) | 二、本次募集资金投资 项目的必要性与可行性 | (一) 项目实施的必要性 | 更新了公司业务和财务数据 |
| | | (二) 项目实施的可行性 | |
| | 四、本次募集资金投资 项目的具体情况 | (一) 怡合达智能制造供应 链华南中心二期项目 | 更新了项目立项、土地等事项 的进展情况 |
| | | (二) 怡合达智能制造暨华 东运营总部项目 | |

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2023年3月30日