

证券代码:600237

证券简称:铜峰电子

公告编号:临2022-041

安徽铜峰电子股份有限公司关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 30 日分别召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了公司《安徽铜峰电子股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》及其他相关议案。具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽铜峰电子股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。

鉴于公司因控股股东国有股权划转导致实际控制人发生变更（详见公司 2022 年 9 月 17 日、9 月 20 日披露的公告），公司于 2022 年 9 月 29 日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《安徽铜峰电子股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行 A 股股票预案内容进行了修订。现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
第一节 本次非公开发行股票方案概要	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了公司控股股东及实际控制人的相关情况
	八、本次非公开发行股票的审批程序	更新了本次非公开发行事项已履行的批准程序
第二节 发行对象基本情况	二、股权结构及控制关系	更新了铜陵大江投资控股有

		限公司的股权结构
	七、本次发行预案公告前 24 个月内重大交易情况	更新了 2022 年 9 月新发生的股权划转
第五节 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、高级管理人员结构、业务结构的变动情况	更新了公司控股股东及实际控制人相关情况
第七节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补措施	六、相关主体关于公司本次非公开发行股票填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺	调整了作出承诺的相关主体

除以上调整外，本次非公开发行 A 股股票预案的其他事项无变化。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《安徽铜峰电子股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日