

证券代码:600237

证券简称:铜峰电子

公告编号:临 2023-008

安徽铜峰电子股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行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 9 月 29 日分别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，并于 2022 年 10 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，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（修订稿）》及其他相关议案。具体内容详见公司 2022 年 9 月 30 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（修订稿）》。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关要求，公司于 2023 年 2 月 22 日召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案的相关内容进行了修订。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
全文	全文	将“非公开发行股票”及“非公开”的表述按照《上市公司证券发行注册管理办法》调整为“向特定对象发行股票”及“向特定对象”
释义	释义	添加了《上市公司证券发行注册管理办法》的释义
		添加了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的释

		义
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	更新了本次发行已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	
	八、本次向特定对象发行股票的审批程序	
第三节 本次向特定对象发行认购协议的主要内容	一、协议主体与签订时间	根据《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，更新了认购协议的主要内容
	二、认购协议的主要内容	
	三、合同的生效条件和生效时间	
	四、协议附带的保留条款、前置条件	
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了本次发行的审批风险
第七节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了本次发行尚需呈报批准的程序

除以上调整外，本次向特定对象发行股票预案的其他事项未发生实质性变化。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 年度向特定对象发行股票预案》。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 23 日