

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2023-015

## 北京动力源科技股份有限公司

### 关于向特定对象发行 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个别及连带责任。

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经第八届董事会第四次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等文件，该文件对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订；公司于 2023 年 2 月 23 日召开了第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第七次会议，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会会议审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。公司依据前述文件，对预案文件名称由《北京动力源科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》调整为《北京动力源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，并对预案中涉及的“非公开发行”、“证监会核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的调整。

现将公司就本次预案涉及的其他修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
声明	声明	补充本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制
重大事项提示	重大事项提示	1、更新本次发行已经履行的审议程序 2、更新公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划履行的审议程序
释义	释义	1、添加《上市公司证券发行注册管理办法》释义 2、删除《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》

预案章节	章节内容	修订内容
		等释义
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行的背景和目的 四、本次发行方案概要 五、本次发行是否构成关联交易 八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1、进一步补充修订发行背景和目的 2、修订本次向特定对象发行股票的方案 3、补充股东大会审议通过及关联股东已回避表决 4、更新本次发行已经履行的审议程序
第二节 发行对象基本情况及股票认购协议内容摘要	二、附条件生效的股票认购协议内容摘要	1、补充双方签署的《股票认购协议之补充协议》 2、补充《股票认购协议》、《股票认购协议之补充协议》已经履行的审议程序
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可行性分析 三、募集资金投资项目涉及报批事项的说明	1、进一步补充修订本次募投项目的必要性、可行性，增加项目建设进度与项目经济效益表述 2、补充部分募投项目履行的备案、环评进展情况
第四节 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	进一步补充、修订与本次发行相关的风险因素
第五节 发行人的股利分配情况	一、公司现行利润分配政策及决策机制 二、公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用情况	1、补充更新利润分配的政策及决策机制 2、修订最近三年利润分配方案
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施	修订主要假设中预计发行完成时间

本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2023年2月24日