

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2022-050

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

关于 2021 年度非公开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个别及连带责任。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 4 月 6 日、2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议及 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了公司 2021 年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行股票”）的相关议案。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日、2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，公司于 2022 年 5 月 19 日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，拟对本次非公开发行股票方案及预案进行修订，现就主要修订内容说明如下：

一、本次非公开发行股票方案调整的具体内容

发行数量及募集资金总额调整前：本次非公开发行数量不超过 87,591,240 股（含本数），募集资金总额不超过 60,000.00 万元。

发行数量及募集资金总额调整后：本次非公开发行数量不低于 43,795,621 股（含本数）不超过 87,591,240 股（含本数），募集资金总额不低于 30,000.00 万元且不超过 60,000.00 万元。

二、本次非公开发行股票预案修订的具体内容

预案章节	章节内容	修订说明
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行股票的审议程序；

		修订本次非公开发行股票数量和募集资金总额
释义	-	修订本次非公开发行股票数量
第一节 本次非公开发行股票概要	一、发行人基本情况 四、发行方案 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 七、本次发行方案尚需呈报批准的程序	修订公司注册资本； 修订本次非公开发行股票数量和募集资金总额； 更新本次非公开发行股票的审议程序
第三节 附条件生效的非公开发行股份认购协议的内容摘要	七、附条件生效的股票认购协议之补充协议内容摘要	更新签署补充协议内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划 二、本次募集资金使用的必要性及可行性分析	修订本次非公开发行股票拟募集资金总额； 更新财务数据
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债结构的影响 六、本次非公开发行股票的风险说明	更新财务数据
第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司最近三年利润分配情况及当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况 三、公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）	更新利润分配情况； 更新本次非公开发行股票的审议程序
第七节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订本次非公开发行股票数量和募集资金总额； 更新财务数据

修订后的本次非公开发行股票预案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日