

证券代码：603398

证券简称：沐邦高科

公告编号：2022-036

江西沐邦高科股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订说明的公告

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。

江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行股票”）。公司于 2022 年 2 月 15 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了公司本次非公开发行股票的相关议案。具体内容详见公司与 2022 年 2 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

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 3 月 28 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，对公司非公开发行股票预案中的相关内容进行修订，现公司就本次非公开发行股票预案修订涉及主要内容说明如下：

| 预案章节 | 章节内容 | 修订说明 |
|-------------------------|-------------------|--|
| 特别提示 | - | 1、更新本次发行的审议程序； 2、修订本次非公开发行股票的募集资金总额及拟投资项目的投资金额 |
| 释义 | - | 新增相关释义 |
| 第一节 本次非公开发行股票概要 | 四、本次非公开发行股票的种类和面值 | 修订本次非公开发行股票的募集资金总额及拟投资项目的投资金额 |
| | 七、本次发行方案尚需呈报批准的程序 | 更新本次发行的审议程序 |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金的使用计划 | 修订本次非公开发行股票的募集资金总额及拟投资项目的投资金额 |
| | 二、本次募集资金投资项目可行性分析 | 1、修订了本次非公开发行股票拟投资项目之一收购豪安能源100%股权项目的交易价格及业绩对赌情况、豪安能源 |

| | | |
|--------------------------|---------------------|---|
| | | 的历史沿革、下属子公司的注册地、豪安能源最近两年的主要财务数据、本次交易已履行的审批程序、本次交易相关合同的内容摘要；2、补充流动资金项目的金额。 |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 八、本次股票发行相关的风险说明 | 更新了本次非公开发行股票拟投资项目的标的公司相关的风险 |
| 第五节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施 | 一、本次非公开发行对主要财务指标的影响 | 1、修订本次非公开发行股票的募集资金总额；2、修订对公司主要财务指标的影响 |

《江西沐邦高科股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次非公开发行股票预案（修订稿）已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十九日