

证券代码：603398

证券简称：沐邦高科

公告编号：2022-110

江西沐邦高科股份有限公司

关于非公开发行股票预案二次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。

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。

公司于2022年3月28日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第四次会议，对本次非公开发行股票预案等文件进行了首次修订。2022年5月5日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了该等议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定和监管部门的要求，结合实际情况，公司于 2022 年 9 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)>的议案》，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	-	更新了本次发行的审议程序
第一节 本次非公开发行股票概要	一、发行人基本情况	更新了公司电子信箱和经营范围
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了公司第二大股东持股比例及股权结构图
	七、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新了本次发行已获得批准的程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性	二、本次募集资金投资项目可行性分析	1、补充了豪安能源的历史沿革中股东的关系； 2、更新了豪安能源全资子公司

分析		<p>司的经营范围；</p> <p>3、更新了豪安能源的财务数据及本次收购的定价依据；</p> <p>4、修订了董事会对本次定价合理性的讨论与分析；</p> <p>5、修订了本次交易构成重大重组，不构成重组上市的相关说明；</p> <p>6、更新了本次交易的决策程序；</p> <p>7、修订了本次交易相关合同的内容摘要。</p>
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	更新了本次股票发行相关的风险说明
第四节 公司利润分配政策的执行情况	二、公司最近三年权益分派情况	更新了公司最近三年的权益分派情况
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	更新了本次非公开发行对公司主要财务指标的影响
第六节 其他重要事项	一、公司报告期内受到的行政处罚情况和整改情况	新增了公司报告期内受到的行政处罚情况以及整改情况

《江西沐邦高科股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二二年九月三十日