

证券代码：603819

证券简称：神力股份

公告编号：2022-049

常州神力电机股份有限公司

关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案及相关文件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。

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 6 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于常州神力电机股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等与公司 2022 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）相关的议案。本次非公开发行方案已经于 2022 年 6 月 23 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

2022 年 8 月 22 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（221816 号）（以下简称“《通知书》”）。收到《通知书》后，公司积极组织中介机构等各方共同对《通知书》中涉及的相关问题进行逐项落实，对《常州神力电机股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》、《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示和填补措施及相关主体承诺的公告》进行修订，形成《常州神力电机股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》、《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示和填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

现就本次修订的主要内容说明如下：

一、《常州神力电机股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》

预案章节	章节内容	具体修订情况
------	------	--------

重大事项提示	-	根据本次发行的具体情况更新了非公开发行已履行决策程序及已获批准
		因公司 2021 年度利润分配方案实施完毕，相应更新本次非公开发行募集资金总额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	财务费用和财务费用占利润总额的比重根据公司已披露的 2022 年半年度报告进行数据更新
	四、本次非公开发行方案概要	因公司 2021 年度利润分配方案实施完毕，相应更新 2021 年度利润分配方案实施状态
	五、募集资金金额及用途	因公司 2021 年度利润分配方案实施完毕，相应更新本次非公开发行募集资金总额
	八、本次非公开发行的审批程序	根据本次发行的具体情况更新了非公开发行已履行决策程序及已获批准
第二节 发行对象基本情况	二、股权控制关系	因发行对象上层股东名称变动，更新股权控制关系图
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	因公司 2021 年度利润分配方案实施完毕，相应更新本次非公开发行募集资金总额
	二、本次募集资金的必要性及可行性	营业收入及其增长率和净利润及其增长率根据公司已披露的 2022 年半年度报告进行数据更新
		负债总额及资产负债率指标根据公司已披露的 2022 年半年度报告进行数据更新
第五节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	一、本次非公开发行后公司业务及收入结构、公司章程、公司股东结构、高管人员结构变动	更新提名第四届董事会非独立董事候选人决策程序

	情况	
第六节 本次发行相关的风险说明	二、业务经营风险	<p>补充披露如下：</p> <p>（五）国际贸易摩擦风险</p> <p>公司积极开拓海外市场，已为维斯塔斯制造有限公司、康明斯电力新加坡有限公司、西门子股份公司等国际知名电机制造企业提供优质产品，且成为了他们稳定的合作伙伴。</p> <p>但是，部分西方国家开始奉行贸易保护主义政策，各国的关税和非关税等进出口相关政策也在不断进行调整，这对世界多边贸易体系造成挑战，增加了全球价值链中生产贸易活动的风险性与不确定性。未来国际贸易政策存在一定的不确定性，如果未来全球贸易摩擦进一步加剧，或地缘政治进一步恶化，将对公司境外市场的开拓产生不利影响。</p> <p>（六）汇率</p> <p>公司拥有较多境外知名客户，部分业务涉及相关外币结算，需收取、支付并留存一定外币以维持业务运营，未来随着公司继续开拓海外市场，公司海外业务的外汇结算量也将继续增大。如因国内和国际经济、政治形势和货币供求关系等因素的影响导致人民币与相关外币的汇率发生较大波动，则可能因未能及时应对导致相应的汇兑损失。</p> <p>（七）商誉减值风险</p> <p>2021 年末及 2022 年 6 月末，公司商誉账面价值为 18,469.60 万元，占公司总资产比例分别为 10.78%、9.95%，该商誉为公司 2021 年非同一控制下收购砺剑防卫所产生。砺剑防卫 2020 年度、2021 年度已分别实现净利润 2,055.83 万元、937.51 万元。若未来砺剑防卫经营情况不佳，承诺期累计实现的净利润总额低于承诺的累</p>

		计净利润总额,公司可能面临商誉减值的风险,进而影响公司经营业绩。若公司在2022年大额计提商誉减值,将会在一定程度上影响净利润,存在导致公司亏损的可能性。
	四、审批风险	根据本次发行的具体情况更新了非公开发行已履行决策程序及已获批准
第七节 公司利润分配政策和现金分红情况	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	因公司2021年度利润分配方案实施完毕,相应更新2021年度利润分配方案实施状态
第八节 公司本次发行对即期回报的摊薄及填补措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	因公司2021年度利润分配方案实施完毕,相应更新本次非公开发行募集资金总额

二、《常州神力电机股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》

章节	章节内容	修订情况
第一段	-	因公司2021年度利润分配方案实施完毕,相应更新本次非公开发行募集资金总额
一、本次募集资金的使用计划	-	因公司2021年度利润分配方案实施完毕,相应更新本次非公开发行募集资金总额
二、本次募集资金的必要性与可行性分析	(一)本次募集资金使用的必要性分析	营业收入及其增长率和净利润及其增长率根据公司已披露的2022年半年度报告进行数据更新
		负债总额及资产负债率指标根据公司已披露的2022年半年度报告进行数据更新

三、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示和填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》

章节	章节内容	修订情况
----	------	------

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	(一) 测算的假设条件	因公司 2021 年度利润分配方案实施完毕, 相应更新本次非公开发行募集资金总额
七、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的审议程序	-	根据本次发行的具体情况更新了已履行决策程序

除上述内容外, 本次非公开发行 A 股股票预案的其他内容保持不变, 修订后的非公开发行股票预案全文、募集资金使用的可行性分析报告及关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示和填补措施及相关主体承诺 (修订稿) 的公告详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案 (修订稿)》、《常州神力电机股份有限公司关于非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 (修订稿)》、《常州神力电机股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示和填补措施及相关主体承诺 (修订稿) 的公告》。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会

2022 年 9 月 1 日