

证券代码：603819

证券简称：神力股份

公告编号：2023-004

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。

2023 年 1 月 12 日，厦门中略投资管理有限公司-中略万新 21 号私募证券投资基金与公司控股股东、实际控制人陈忠渭签署了《股份转让协议》，拟以人民币 169,209,010.80 元受让陈忠渭持有的公司无限售条件流通股共计 11,975,160 股。本次股份转让后，厦门中略投资管理有限公司-中略万新 21 号私募证券投资基金将直接持有公司 11,975,160 股无限售流通股份，占本次非公开发行前公司总股本的 5.50%。截至本公告披露日，上述股份转让尚未完成。

根据上述情况，公司对 2022 年度非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行了修订，并于 2023 年 1 月 18 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，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 股股票预案（二次修订稿）的议案》和《关于常州神力电机股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。

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（二

次修订稿)》

预案章节	章节内容	具体修订情况
重大事项提示	重大事项提示	对本次非公开发行的审议程序进行了补充
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 年三季度报告进行数据更新
	七、本次非公开发行将导致公司控制权发生变化	根据截至目前对股权转让情况进行更新。
	八、本次非公开发行的审批程序	对本次非公开发行的审议程序进行了补充
第二节 发行对象基本情况	九、本次发行完成后，发行对象与公司的同业竞争、关联交易情况	对同业竞争承诺进行了更正
第四节 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 年三季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 年三季度报告进行数据更新
第六节 本次发行相关的风险说明	二、业务经营风险	对商誉减值风险、客户集中风险、审批风险的内容进行了更新
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	对 2020 年公司派发股票股利情况进行了补充
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	根据最新财务情况更新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对比等
	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	更新了相关事项审议通过的情况。

二、《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（二次修订稿）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	根据最新财务情况更新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对比等

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，本事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本事项无需再次提交公司股东大会审议。

修订后的非公开发行股票预案全文及关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）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（二次修订稿）》、《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及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会

2023 年 1 月 19 日