

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2023-012

宁波德业科技股份有限公司

关于 2022 年度向特定对象发行 A 股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。

宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行 A 股股票的相关议案已经公司第二届董事会第十九次会议及公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等文件，该文件对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订；公司于 2023 年 2 月 22 日召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。公司依据前述文件，对预案文件名称由《宁波德业科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》调整为《宁波德业科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，并对预案中涉及的“非公开发行”、“证监会核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的调整。

现将公司就本次预案涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节	修订内容
全文	1、按照《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，将“非公开发行股票”、“非公开”的表述按照《上市公司证券发行注册管理办法》调整为“向特定对象发行股票”及“向特定对象” 2、根据法规变化，将《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等已失效法规删除，补充《上市公司证券发行注册管理办法》等新颁布法规

	3、将“中国证监会核准批文”、“中国证监会发行核准”等表述对应调整为“中国证监会同意注册的文件”、“中国证监会同意注册”或“通过上交所审核并经中国证监会同意注册”等表述
重大事项提示	1、更新本次发行已经履行的审议程序 2、补充本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制
第一节 本次向特定对象发行股票概要	1、修订本次向特定对象发行股票的方案 2、更新“七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序”本次发行已经履行的审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	更新了本次募集资金投资项目实施主体名称、项目用地、涉及的审批、备案事项
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新了“六、本次股票发行相关的风险说明”之“（五）财务风险”之“3、税收优惠政策变动风险”

除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。

《宁波德业科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

向特定对象发行股票预案修订稿的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次向特定对象发行股票相关事项尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 23 日