

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2023-010

南京宝色股份公司
关于2022年度向特定对象发行股票系列文件的
二次修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于2022年6月22日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，于2022年9月9日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，并于2022年10月14日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了公司2022年度向特定对象发行股票的相关议案，公司分别于2022年6月22日及2022年9月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《2022年向特定对象发行股票预案》《2022年向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关公告文件。

鉴于中国证监会于2023年2月17日颁布实施了《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制相关制度规则，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，并结合公司具体情况，公司于2023年2月23日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》，对本次向特定对象发行股票的预案及可行性分析报告、论证分析报告等文件的部分内容进行了修订和更新。本次修订和更新的主要内容如下：

一、《2022年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》修订和更新情况

预案章节	章节内容	修订情况
------	------	------

公司声明	公司声明	将《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》修订为《上市公司证券发行注册管理办法》
特别提示	特别提示	更新本次发行方案已取得的批准及尚需呈报批准的程序
第一节、本次向特定对象发行股票方案概要	七、本次向特定对象发行的审批程序	更新本次发行方案已取得的批准及尚需呈报批准的程序
第二节、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次发行募集资金投资项目的基本情况及可行性分析	1、更新截至本预案出具日公司拥有专利的情况； 2、更新“宝色（南通）高端特材装备智能制造项目”的审批或备案情况； 3、更新“宝色工程技术研发中心项目”的审批或备案情况； 4、更新“宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目”的审批或备案情况； 5、补充公司最近一期的资产负债率。
第三节、董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	六、本次发行相关的风险说明	1、补充公司最近一期应收账款及存货相关数据； 2、更新本次发行方案已取得的批准及尚需呈报批准的程序。
第四节、公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配情况	补充公司最近三年现金分红情况相关数据
第五节、董事会声明及承诺事项	第五节、董事会声明及承诺事项	第五节、本次发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺
	一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明	根据相关规则删除该小节内容，并调整相关小节标题序号
	二、本次发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺	根据最新假设修订本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

二、《2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》修订和更新情况

章节内容	修订情况
公司声明	将《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》修订为《上市公司证券发行注册管理办法》

四、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性	将《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》修订为《上市公司证券发行注册管理办法》
五、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	将《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》修订为《上市公司证券发行注册管理办法》
六、本次发行方式的可行性	1、将《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》修订为《上市公司证券发行注册管理办法》； 2、根据《上市公司证券发行注册管理办法》，修订补充公司本次发行方式合法合规的说明； 3、更新本次发行方案已取得的批准及尚需呈报批准的程序。
八、本次发行对于摊薄即期回报的影响及填补的具体措施	1、根据最新假设修订本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响； 2、更新了截至本论证分析报告出具日公司拥有专利的情况。

三、《2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》更新情况

章节内容	修订情况
二、本次发行募集资金投资项目的基本情况及其可行性分析	1、更新截至本可行性分析报告出具日公司拥有专利的情况； 2、更新“宝色（南通）高端特材装备智能制造项目”的审批或备案情况； 3、更新“宝色工程技术研发中心项目”的审批或备案情况； 4、更新“宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目”的审批或备案情况； 5、补充公司最近一期的资产负债率。

四、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》修订和更新情况

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	根据最新假设修订本次发行对公司主要财务指标的影响
五、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募集资金投资项目在	更新截至本文件出具日公司拥有专利的情况

修订后的具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》《2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》《2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》《关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2023年2月23日