

证券代码：300902

证券简称：国安达

公告编号：2023-024

# 国安达股份有限公司

## 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 二次修订说明的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 12 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

2023 年 2 月 7 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

2023 年 2 月 23 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》《关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关的议案，根据监管政策和公司实际情况，公司将本次募集资金总额由 159,999,928.21 元调减至 91,626,603.52 元，其中，智慧消防云平台建设项目和小型储能预制式火灾抑制系统建设项目不再作为本次发行的募投项目，后续实施情况将由公司根据市场情况以及自身实际情况决定。同时相应调整了股票发行数量，并按照原获配情况同比例调整认购对象的获配股份数量和金额。

根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案的主要调整内容如下：

预案章节	内容	修订情况
重要提示	重要提示	更新了本次发行募集资金总额、发行数量、募投项目等信息
第一节 本次发行股票方案概要	二、本次发行的背景和目的 四、本次向特定对象发行股票方案概要 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1、更新了本次向特定对象发行股票的目的 2、更新了发行方案概要中发行数量、募集资金总额、募投项目等信息 3、更新了发行后实际控制人持有公司股权的比例及本次发行对公司控制权的影响 4、更新了本次发行已取得和尚需获得的授权和批准情况
第二节 附条件生效的股份认购协议摘要	第二节 附条件生效的股份认购协议摘要	新增《附生效条件的股份认购协议之补充协议》有关
第三节 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 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性	1、更新了本次发行募集资金总额及募投项目情况 2、更新了本次募集资金投资项目的必要性和可行性
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况	1、更新了发行后实际控制人持有公司股权的比例及本次发行对公司控制权的影响 2、更新了本次发行后公司业务结构变动情况
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、关于应对本次发行即期回报摊薄的填补措施及相关主体的承诺	1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说明 2、更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 3、更新了本次募投资金投资项目与公司现有业务的关系

具体内容详见公司于2023年2月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《国安达股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

国安达股份有限公司

董事会

2023年2月23日