

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编号：2022-055

天津鹏翎集团股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

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

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月23日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了公司2022年度向特定对象发行股票的相关议案。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求，并结合公司实际情况，公司于2022年8月18日召开第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，公司将涉及本次向特定对象发行股票预案的相应内容进行了修订。为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	主要内容	修订情况
封面	封面	更新封面名称、日期
公司声明	本次发行的审议批准情况	更新本次发行尚需履行的审批程序
重大事项提示	本次发行的审议批准情况	更新本次发行已履行和尚需履行的审批程序
	本次发行价格	因公司2021年度权益分派方案实施完毕，调整本次发行价格
	本次发行募集资金总额	调减本次发行募集资金总额
	本次发行股票数量	调减本次发行股票数量及发行对象的拟认购金额和拟认购股数
	本次发行完成后认购对象持股比例	相应更新本次发行完成后的认购对象持股比例
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次向特定对象发行的方案概要	因公司2021年度权益分派方案实施完毕，调整本次发行价格；调减本次发行募集资金总额、发行数量
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	相应更新本次发行完成后的认购对象持股数量及比例
	七、关于豁免要约收购的说明	调减本次发行数量；相应更新本次发行完成后的认购对象持股数量及比例

预案章节	主要内容	修订情况
	九、本次发行的审批程序	更新本次发行已履行和尚需履行的审批程序
第二节 发行对象基本情况及附条件生效的股份认购合同的内容摘要	一、发行对象基本情况	更新本次发行对象的基本情况
	二、《股份认购协议》及其补充协议的主要内容	因本次发行认购对象与公司签署附生效条件的股份认购协议之补充协议,相应更新相关协议内容
第三节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	调减本次发行募集资金总额
	二、本次募集资金用于补充流动资金的必要性和可行性分析	相应更新本次发行完成后的认购对象持股比例
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、法人治理结构的影响	调减本次发行数量;相应更新本次发行完成后的认购对象持股数量及比例
	六、本次向特定对象发行相关的风险说明	更新本次发行尚需履行的审批程序
第五节 公司利润分配政策及执行情况	四、公司未来三年股东回报规划	更新公司未来三年股东回报规划履行的审批程序
第六节 其他有必要披露的事项	二、本次发行摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体承诺	根据本次发行方案的调整,更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的相关假设前提与测算数据;更新本次发行已履行及尚需履行的审批程序

除以上调整外,本次向特定对象发行股票预案的其他事项无重大变化。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权,本次向特定对象发行股票预案的调整无需提交股东大会审议。

特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日