

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于 2021 年度非 公开发行 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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 13 日召开的第三届董事会第二十次会议和 2021 年 1 月 29 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票的相关议案，并由股东大会授权董事会及其授权人士全权办理有关本次非公开发行股票相关事宜。

2021 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司〈2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》等议案，对本次非公开发行股票方案进行了调整，并本次非公开发行股票预案进行了修订，具体调整及修订情况如下：

一、本次非公开发行股票方案调整的具体内容

发行数量及募集资金总额

调整前：

本次非公开发行股票的数量不超过 50,870,865 股（含 50,870,865 股），公司发行前总股本为 288,268,235 股，本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，符合中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定。在上述范围内，公司董事会根据股东大会授权，与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。双方一致同意，若甲方 A 股股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。

调整公式如下：

$$Q1=Q0 \times (1+N)$$

其中：Q0 为调整前的本次发行股票数量的上限（50,870,865 股）；N 为每股送红股或转增股本数；Q1 为调整后的本次发行股票数量的上限。

本次非公开发行募集资金的总额为不超过 382,040,196.15 元（含本数），扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

调整后：

本次非公开发行股票的数量为 50,870,865 股，公司发行前总股本为 288,268,235 股，本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，符合中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定。双方一致同意，若甲方 A 股股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。调整公式如下：

$$Q1=Q0 \times (1+N)$$

其中：Q0 为调整前的本次发行股票数量 50,870,865 股；N 为每股送红股或转增股本数；Q1 为调整后的本次发行股票数量。

本次非公开发行募集资金的总额为人民币 382,040,196.15 元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

二、本次非公开发行股票预案修订的具体内容

本次非公开发行股票预案的主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	主要修订内容
特别提示		修订本次非公开发行股票相关事项的审批情况；修订本次非公开发行股票数量和募集资金总额的描述
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	更新公司最近一年营业收入和归母净利润的增长率；更新公司最

		近一年末合并报表资产负债率
	四、本次非公开发行股票方案概要	修订本次非公开发行股票数量和募集资金总额的描述
	七、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	修订本次发行方案的审批情况
第二节 发行对象的基本情况	四、最近一年简要财务数据	根据时间进展，更新发行对象最近一年的简要财务数据和相关指标
第三节 附条件生效的股份认购协议及补充协议内容摘要	二、附条件生效的股份认购协议补充协议的内容摘要	更新附条件生效的股份认购协议补充协议的相关内容
第四节 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	修订本次非公开发行股票拟募集资金金额的描述
	二、募集资金使用的必要性及可行性分析	更新公司近三年一期财务数据和相关指标
第五节 董事会就本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	修订本次非公开发行股票数量的描述
	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	根据时间进展，更新公司最近一年末合并报表资产负债率
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新公司近三年一期财务数据和相关指标；修订青岛强固被认定为高新技术企业并享受企业所得税优惠税率的相关描述
第六节 公司利润分配政策和执行情况	二、公司最近三年利润分配情况	根据时间进展，修订公司近三年利润分配情况；更新公司最近一年利润分配方案及实施情况的相关内容

	三、未来三年（2021-2023 年） 股东回报规划	修 订 公 司 关 于 未 来 三 年 （2021-2023 年）股东回报规划 事项的公告日期
第七节 与本次发行相 关的董事会声明及承诺 事项	二、本次非公开发行股票摊薄 即期回报及填补措施	根据时间进展，修订公司本次非 公开发行预计实施完毕时间；修 订本次非公开发行募集资金总额 的相关描述；更新公司最近一年 利润分配方案及实施情况的相关 内容；更新本次发行对每股收益 指标的影响的相关数据；更新公 司近三年的营业收入数据相关内 容

修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2021 年 6 月 22 日