

山东威达机械股份有限公司

关于 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 15 日召开第八届董事会第十四次临时会议、第八届监事会第十三次临时会议及于 2021 年 1 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。2021 年 7 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议，对本次非公开发行股票方案进行了调整，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。详细内容请见公司分别于 2020 年 12 月 16 日、2021 年 1 月 6 日、2021 年 7 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

根据再融资政策法规及监管部门相关要求，并结合公司实际情况，公司于 2021 年 8 月 2 日召开第八届董事会第二十一次临时会议，对本次非公开发行股票预案（修订稿）进行了调整，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，主要修订情况如下：

预案（修订稿）章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行已履行的决策程序； 调整了本次非公开发行股票的发行股数； 调整了本次非公开发行的募集资金总额及拟使用募集资金金额。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行方案概要	调整了本次非公开发行股票的发行数量；
	五、募集资金投向	调整了本次非公开发行募集资金投资项目拟用募集资金投资金额；
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了发行前后控股股东的持股比例情况；
	九、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	修改了本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序。
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	调整了本次非公开发行拟用募集资金投入金额；
	二、投资项目基本情况及发展前景	调整了“扩增智能新能源储能电源自动化组装车间项目”拟使用募集资金投入金额。

第五节 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与资产整合、章程、股东结构、高管人员结构、业务机构的影响	调整了本次非公开发行的股票数量情况；
第七节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响	更新了本次非公开发行对公司主要财务数据的影响。

《2020 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》刊登在 2021 年 8 月 3 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 3 日